

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DOVIZI"**

52011 BIBBIENA VIALE F. TURATI, 1 C.F. 94004080514 C.M. ARIC82800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			12.861,85	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 14.397,59	78.577,83	92.975,42	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.804,95	56.957,61	65.762,56	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		40.074,71	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 9.935,82	14.800,00	24.735,82	
6 Residui passivi	(-) 502,72	0,00	502,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)		64.307,81	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		64.307,81	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488