

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			160.779,12	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 10.266,02	93.019,00	103.285,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.296,28	85.516,87	91.813,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		172.250,99	
		<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	(+) 24.205,88	0,00	24.205,88	
6 Residui passivi	(-) 500,20	0,00	500,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)		195.956,67	[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	(=)		195.956,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI

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