ISTITUTO COMPRENSIVO
EST 3

25100 BRESCIA VIA G. SEGA 3 C.F. 98157000179 C.M. BSIC880006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				65.081,96	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	18.367,88	68.898,96	87.266,84	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.978,46	75.332,90	77.311,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 16/12/2019**	(=)			75.037,44	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	2.341,87	123,11	2.464,98	
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.520,83	1.520,83	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2019**	(=)			75.981,59	**[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**	(=)			75.981,59	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alfonsina Ruperto

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