

**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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			175.461,65	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 226.095,56	289.181,42	515.276,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 89.125,35	433.560,90	522.686,25	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 16/12/2019	(=)		168.052,38	
		<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	(+) 104.720,00	140.854,21	245.574,21	
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.475,94	4.475,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2019	(=)		409.150,65	[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	(=)		409.150,65	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

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