



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			233.924,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 48.733,16	231.670,28	280.403,44	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 31.728,06	318.530,99	350.259,05	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 09/11/2019	(=)		164.068,81	
		<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	(+) 54.247,31	18.547,93	72.795,24	
6 Residui passivi	(-) 91,37	0,00	91,37	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/11/2019	(=)		236.772,68	[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	(=)		236.772,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia Bigoni

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