



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

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

Pag. 1

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