



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio		89.256,21
<b>2</b>	Riscossioni	<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	32.773,74	83.689,17
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti		151.811,71
	(-)	12.926,34	138.885,37
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</b>		53.907,41
	(=)		0,00
		<i>di cui</i>	
<b>5</b>	Residui attivi	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Totale (importi in euro)
	(+)	24.130,40	38.424,97
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	18.141,01
	(-)	5.554,05	12.586,96
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019</b>	(=)	74.191,37
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
<b>11</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)	74.191,37

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(dott. Tiziana Rappanello)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott. Maria Donatella Ingardia)



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