

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			74.220,48	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	160.406,94	160.406,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.847,75	145.863,50	160.711,25	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2019	(=)		73.916,17	
		<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	(+) 0,00	5.000,00	5.000,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	38.624,57	38.624,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019	(=)		40.291,60	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		9.090,25	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		9.090,25	
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	(=)		40.291,60	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

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