



## ISTITUTO COMPRENSIVO

24030 BREMBATE SOPRA VIA LOCATELLI, 10 C.F. 91031680167 C.M. BGIC89500B

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2019

Esercizio finanziario 2020

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                          |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 76.001,76                   |                          |
|  |  |   | <i>Di cui</i>               | 0,00                     |
| 2 Riscossioni  | (+) 0,00   | 173.024,47                                  | 173.024,47                  |                          |
|  | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 2.487,23                                     | 161.329,94                                  | 163.817,17                  |                          |
|  | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</b>                           | (=)  |   | 85.209,06                   |                          |
|  |  |   | <i>di cui</i>               | 0,00                     |
|  |  |   |                             |                          |
|  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 0,00   | 9.561,88                                    | 9.561,88                    |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 0,00   | 29.224,37                                   | 29.224,37                   |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2019</b>    | (=)  |   | 65.546,57                   | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b> | (=)  |   | 65.546,57                   | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Marisa Maietta