

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2019**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.579,68	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	222.783,89	222.783,89	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.715,63	175.625,36	203.340,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2019</b>	(=)		160.022,58	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 3.935,69	5.873,89	9.809,58	
6 Residui passivi	(-) 1.302,92	41.007,12	42.310,04	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/12/2019</b>	(=)		127.522,12	<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>	(=)		127.522,12	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

LOREDANA LUCIDO

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