ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				90.194,08	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	23.218,37	212.491,37	235.709,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	211.229,33	211.229,33	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 19/11/2019**	(=)			114.674,49	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	63.622,81	24.500,00	88.122,81	
6	Residui passivi	(-)	1.839,35	0,00	1.839,35	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019**	(=)			200.957,95	**[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**	(=)			200.957,95	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO

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