



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI "**

30173 VENEZIA VIA GOBBI, 13/D LOC.FAVARO VENETO C.F. 90092020271 C.M. VEIC83400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2019

Esercizio finanziario 2020

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 80.786,54 | | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | | |
| 2 Riscossioni | (+) | 1.839,95 | 198.595,46 | 200.435,41 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) | 25.264,83 | 142.162,84 | 167.427,67 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019 | (=) | | 113.794,28 | | |
| | | <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 | 196,00 | 196,00 | |
| 6 Residui passivi | (-) | 0,00 | 41.543,61 | 41.543,61 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019 | (=) | | | 72.446,67 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 821,22 | |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 821,22 | |
| 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 | (=) | | | 72.446,67 | [7+(8-9)+(10-11)] |

Il DSGA

dott.ssa E. Pettenà
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Marco Sinatora
firmato digitalmente



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI "**

30173 VENEZIA VIA GOBBI, 13/D LOC.FAVARO VENETO C.F. 90092020271 C.M. VEIC83400V

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