

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC 02 LEGNAGO**

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			105.892,02
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	13.013,98	88.606,67
			<i>Di cui*</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.445,23	80.368,05
			<i>Di cui*</i>	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		112.699,39
				<i>Di cui*</i>
				0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	0,00	0,00
6	Residui Passivi	(-)	1.205,54	9.417,42
7	<u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		102.076,43

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

12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	102.076,43	[7+(8-9)+(10-11)]
-----------	---	-----	------------	-------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elena Bortoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Bertoli