

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/11/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			389.976,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	325.592,68	461.436,99	787.029,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	187.484,92	613.079,00	800.563,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/11/2019	(=)		376.442,05	
			<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	(+)	126.438,62	17.248,03	143.686,65
6	Residui passivi	(-)	30.729,15	74.596,03	105.325,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2019	(=)			414.803,52
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	(=)			414.803,52

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Agnese Rambaldini

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