

## ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)  
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2020

Esercizio finanziario 2020

## A) Conto di Cassa

|                                                        |            |            |         |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |            | 25.647,99  |         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse :                   |            |            |         |
| a) in conto competenza                                 | 176.337,66 |            |         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 23.654,23  |            |         |
| 3 - Totale                                             |            | 225.639,88 | (1 + 2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :                 |            |            |         |
| a) in conto competenza                                 | 99.542,54  |            |         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi             | 24.714,79  |            |         |
| 5 - Fondo di cassa                                     |            | 101.382,55 | (3 - 4) |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|                                      |                       |           |            |         |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------|
| 6 - Attivi                           | dell'esercizio        | 20.589,96 |            |         |
|                                      | degli anni precedenti | 0,00      | 20.589,96  |         |
| 7 - Passivi                          | dell'esercizio        | 48.813,52 |            |         |
|                                      | degli anni precedenti | 12.625,83 | 61.439,35  |         |
| 8 - Differenza                       |                       |           | -40.849,39 | (6 - 7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |           | 60.533,16  | (5 + 8) |

## C) Integrazione fino a fine esercizio

|                                                                        |           |            |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio                        | 16.802,40 |            |               |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio                              | 42.428,70 |            |               |
| 12 - Differenza                                                        |           | -25.626,30 |               |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio                   |           |            |               |
| Variazioni a Residui Attivi                                            | 0,00      |            |               |
| Variazioni a Residui Passivi                                           | 25.003,12 |            |               |
| Differenza                                                             |           | -25.003,12 | (10 - 11)     |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio |           | 9.903,74   | (9 + 12 + 13) |

Data 20/11/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELLENA FRANCESCA

MARCHETTI FEDERICO

(importi in euro)

