

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			88.015,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.381,04	202.232,73	255.613,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.970,61	237.306,59	253.277,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		90.351,74	
			<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	(+)	141.309,76	29.727,42	171.037,18
6	Residui passivi	(-)	34.579,70	12.185,30	46.765,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)			214.623,92
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	(=)			214.623,92

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annarita Trevisan

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