



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN
"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN"
CAVALLINO TREPORTI (VE)
Prot. 0006863 del 04/12/2019
06-03 (Uscita)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/12/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			92.834,74	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	163.564,70	163.564,70
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.964,58	84.172,87	104.137,45
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 04/12/2019	(=)		152.261,99	
		<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	(+)	1.178,40	0,00	1.178,40
6 Residui passivi	(-)	437,70	42.369,46	42.807,16
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2019	(=)			110.633,23
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	(=)			110.633,23

[4+(5-6)]

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

Direttore SGA

Concettina Lambiase