



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

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			196.233,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	147.664,28	303.547,54	451.211,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.697,46	374.975,64	426.673,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		220.772,09	
			<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	(+)	60.777,72	29.253,50	90.031,22
6	Residui passivi	(-)	0,00	116.139,35	116.139,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)			194.663,96
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	(=)			194.663,96

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAGNANO LUCIA

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