



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019 Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			86.883,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.264,15	132.968,40	142.232,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.287,74	152.074,98	171.362,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		57.753,61	
			<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	(+)	4.580,00	86.305,74	90.885,74
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.708,59	2.708,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019	(=)			145.930,76
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	(=)			145.930,76

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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