Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC SANTA CATERINA - RESUTTANO
93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				64.334,73
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	42.048,16	116.784,96	158.833,12
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.042,00	129.016,87	134.058,87
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 27/11/2019**	(=)			89.108,98
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	16.619,13	22.395,98	39.015,11	
6	Residui Passivi	(-)	1.095,44	14.453,38	15.548,82	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			112.575,27	[4+(5-6)]
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	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			112.575,27	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 27-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antonio Salvatore Barranco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudia Salvatrice Amico