DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"N. VACCALLUZZO"

94013 LEONFORTE C.so UMBERTO, 339 C.F. 80003830868 C.M. ENEE05600P

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				59.773,65	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.925,00	22.066,49	23.991,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	17,65	21.161,33	21.178,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2019**	(=)			62.586,16	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	241.629,15	241.629,15	
6	Residui passivi	(-)	0,00	525,97	525,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019**	(=)			303.689,34	**[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	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019**	(=)			303.689,34	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Amalia Concetta RUFFETTO

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