



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEPRANDONE ISC

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

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			77.428,32
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.267,88	312.931,23	377.199,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.699,07	395.258,04	404.957,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 09/12/2019	(=)		49.670,32
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 54.779,56	16.606,47	71.386,03	
6 Residui Passivi	(-) 439,86	0,00	439,86	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		120.616,49	[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	(=)		120.616,49	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Camillo Guidotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Camaiani