

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C. 1 MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA GIACOMO MATTEOTTI, 1 C.F. 92057630623 C.M. BNIC85400A

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			31.299,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.706,05	57.848,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.612,93	54.000,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		24.240,76
		<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	(+)	3.631,92	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.910,80
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(-)		21.961,88

[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	(-)		21.961,88
---	-----	--	-----------

[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: 9/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra **Gabriela MERRONE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa **Maria Rosaria DAMIANO**