

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"

60019 SENIGALLIA (AN) VIA PUCCINI, 22 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

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 1º gennaio				47.291,35	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.446,95	200.893,51	272.340,46	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.818,05	242.464,92	250.282,97	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 18/12/2019	(=)			69.348,84	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi	Residui		ĺ
			precedenti	dell'esercizio	Totale (Importi in euro)	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	45.916,48	10.732,91	56.649,39	
6	Residui Passivi	(-)	1.435,20	9.495,10	10.930,30	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			115.067,93	[4+(5-6)]
	Discossioni procupto fine a fine accesinia				F0 000 00	ſ
	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			50.000,00	
	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			165.067,93	[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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carlo Spurio Ioletta Martelli

Data di stampa: 22-01-2020 09:02

Data: 21-01-2020