



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			79.417,41	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 43.269,18	108.043,47	151.312,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.228,55	98.343,99	134.572,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</b>	(=)		96.157,52	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 16.965,48	18.706,05	35.671,53	
6 Residui passivi	(-) 5.889,51	33.104,85	38.994,36	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</b>	(=)		92.834,69	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		92.834,69	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Rita Frascaroli

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