DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				35.465,78	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	99.859,97	139.143,53	239.003,50	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.282,08	132.591,37	139.873,45	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/11/2019**	(=)			134.595,83	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	80.491,38	180.622,87	261.114,25	
6	Residui passivi	(-)	672,35	489,55	1.161,90	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019**	(=)			394.548,18	**[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**	(=)			394.548,18	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA

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