Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. ATRI
64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

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				99.385,73
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	168.399,58	285.915,64	454.315,22
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	106.894,53	368.839,27	475.733,80
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 30/11/2019**	(=)			77.967,15
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	14.676,57	68.808,07	83.484,64	
6	Residui Passivi	(-)	1.611,47	44.349,04	45.960,51	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			115.491,28	[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**	(=)			115.491,28	[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

Mariaceleste FERRETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ACHILLE VOLPINI