

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			132.867,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 228,80	92.056,48	92.285,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.261,27	104.477,76	121.739,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u>	(=)		103.413,74
		<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	(+) 13.500,00	45.485,00	58.985,00	
6 Residui Passivi	(-) 2.366,00	33.977,90	36.343,90	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		126.054,84	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		126.054,84	[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

Maria Rosa Di Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Alvano