

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			114.312,42
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.303,48	132.045,23	185.348,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.365,20	167.246,25	201.611,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 10/11/2019</u>	(=)		98.049,68
		<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	(+) 13.655,73	0,00	13.655,73	
6 Residui Passivi	(-) 6.422,34	8.720,80	15.143,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		96.562,27	[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>	(=)	96.562,27	[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 Rosaria PERRETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eliana FRIGERIO