



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			169.236,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.206,80	535.049,62	576.256,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.478,37	511.177,99	529.656,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		215.836,99
		<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	(+) 65.789,31	28.250,00	94.039,31	
6 Residui Passivi	(-) 316,72	54.257,19	54.573,91	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		255.302,39	[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	(=)		255.302,39	[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: 11-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Fusco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Donata Barbaglia