

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			336.263,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.870,09	248.247,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.534,64	242.491,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		346.354,67
		<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	(+)	51.877,09	23.961,49	75.838,58
6 Residui Passivi	(-)	0,00	41.560,13	41.560,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			380.633,12 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		11.500,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		17.899,18
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>	(=)		374.233,94 [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

Oriana Giunta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Avino