

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			65.681,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.836,89	158.699,80	179.536,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.523,46	147.822,29	159.345,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		85.872,24
		<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	(+) 1.447,20	12.185,97	13.633,17	
6 Residui Passivi	(-) 1.153,40	20.512,03	21.665,43	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		77.839,98	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	10.658,69
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	10.834,40
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	77.664,27	[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

Laura Servillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago