



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			107.555,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 70.190,88	134.004,02	204.194,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	179.707,76	179.707,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/11/2019	(=)		132.042,60
		<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	(+) 65.642,64	22.356,85	87.999,49
6 Residui Passivi	(-) 11.390,92	98.654,13	110.045,05
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		109.997,04 [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	(=)		109.997,04 [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

Dr.Castellano Saverio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Aversa Angelina