

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			194.862,81
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.863,10	165.836,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.050,10	154.602,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019	(=)		195.910,40
		<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	(+)	0,00	79.530,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	35.173,57
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		240.266,83

[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	(=)		240.266,83
---	-----	--	------------

[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 TERESA FORTUNATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.MERLINI PAOLOMARIO