

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			67.693,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.579,12	71.167,41	97.746,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.899,06	74.720,27	99.619,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</u>	(=)		65.820,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.749,84	20.946,00	22.695,84
6 Residui Passivi	(-) 460,00	22.316,82	22.776,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		65.739,28 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	200,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	8.805,96
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>	(=)	57.133,32 [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

Elena LENTINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Eugenio G.MORA



