

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			207.029,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	53.708,98	254.054,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.648,90	192.393,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/11/2019	(=)		304.749,49
		<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	(+)	2.625,54	15.716,72	18.342,26
6 Residui Passivi	(-)	0,00	43.783,87	43.783,87
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		279.307,88	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		376,66	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		279.431,22	[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

Annamaria Valeri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Guglielmo Caiazza