

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			169.013,96
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 121.930,82	283.964,85	405.895,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.158,88	321.902,91	337.061,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</u>	(=)		237.847,84
		<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	(+) 38.078,98	43.165,91	81.244,89	
6 Residui Passivi	(-) 23.205,47	14.175,83	37.381,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		281.711,43	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		281.711,43	[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 Gabriella Pelosi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA FOGGIA