

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			65.483,14
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.033,60	112.545,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.007,10	117.583,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/11/2019	(=)		61.472,05
		<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	19.235,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.164,34
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		66.542,71
			[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	(=)		66.542,71
			[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

Daniela D'Amato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Giovanni Barile