



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			59.820,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 70.200,00	100.302,78	170.502,78
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	166.956,25	166.956,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 14/12/2019</u>	(=)		63.367,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 622,18	21.959,41	22.581,59
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.789,57	1.789,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		84.159,28 [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>	(=)	84.159,28 [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: 16-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Donato Antonio Franco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Scolari