



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			155.449,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.218,36	135.916,15	160.134,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.888,63	216.391,48	222.280,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</u>	(=)		93.303,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7.180,94	16.651,36	23.832,30
6 Residui Passivi	(-) 0,00	366,00	366,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		116.769,99

[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>	(=)	116.769,99
---	-----	------------

[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: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI

Caterina Crudo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Anna Bruno