

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			148.917,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 808,44	66.094,83	66.903,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 283,96	88.044,70	88.328,66
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		127.492,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.737,91	56.632,98	78.370,89
6 Residui Passivi	(-) 0,00	27.880,68	27.880,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		177.982,78

[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>	(=)	177.982,78
---	-----	------------

[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: 25.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mazzina Elena




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arianna Vennarucci

