



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			113.402,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.883,22	73.357,03	93.240,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.446,24	50.660,09	57.106,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/12/2019	(=)		149.536,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 35.128,01	0,00	35.128,01	
6 Residui Passivi	(-) 4.661,30	10.427,63	15.088,93	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		169.575,71	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		6.985,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		162.590,71	[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

GENNARO DE BLASIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARILISA FICARA