

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			38.791,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.050,25	143.879,38	153.929,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.386,29	130.217,81	139.604,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		53.117,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.444,75	23.696,34	26.141,09
6 Residui Passivi	(-) 0,00	39.350,00	39.350,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		39.908,26

[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>	(=)	39.908,26
---	-----	-----------

[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

MAGALI' CIVITILLO

Magali' Civitillo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONCETTA LETIZIA RUSSO

Concetta Letizia Russo