

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			663.437,39
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.927,61	460.621,75	551.549,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 458,80	1.039.651,46	1.040.110,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		174.876,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 653.986,74	127.853,07	781.839,81	
6 Residui Passivi	(-) 10.826,83	10.100,98	20.927,81	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		935.788,49	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		935.788,49	[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

DR ALBERTO ABBRUZZESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. Edoardo Soverini