

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			86.917,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.486,00	53.603,81	76.089,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.422,12	62.079,71	86.501,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 05/12/2019	(=)		76.505,46
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 4.956,00	1.464,00	6.420,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		70.085,46	[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	(=)		70.085,46	[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

Calogero Giambalvo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Denis Angelo Ruggeri