



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			129.718,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.777,00	178.331,33	193.108,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	147.908,60	147.908,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		174.918,14
		<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	15.745,14	15.745,14	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.722,45	5.722,45	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		184.940,83	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		200,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		160,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		184.980,83	[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: 28-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cremonesi Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Albertina Ricciardi

Firmato digitalmente da CREMONESI LAURA