

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			249.568,99	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	119.104,33	230.366,01	349.470,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.559,51	417.658,12	421.217,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)			177.821,70
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)		
5 Residui Attivi	(+)	17.042,28	77.288,38	94.330,66	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			272.152,36	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			25.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			247.152,36	[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: 16-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Rita Amelia Carvelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo Corigliano