



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			44.426,15
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	145.874,62	190.898,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	58.671,89	245.680,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/12/2019</u>	(=)		76.846,72
		<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	(+)	29.171,76	133.893,10	163.064,86
6 Residui Passivi	(-)	1.867,52	2.156,16	4.023,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		235.887,90	[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>	(=)		235.887,90	[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

Salvatore Rocco Vitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROCHILO SIMONA