



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			74.440,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.200,00	171.003,23	172.203,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.703,43	150.903,39	158.606,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		88.037,29
		<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	(+) 5.163,43	20.804,30	25.967,73	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.518,88	21.518,88	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		92.486,14	[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	(=)		92.486,14	[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: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Assunta Interlandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Irene Bracone