



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			180.559,48	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	31.211,44	80.294,82	111.506,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.414,40	105.566,78	106.981,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)			185.084,56
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.368,29	5.000,00	10.368,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.616,62	3.616,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			191.836,23 [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>	(=)			191.836,23 [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: 30-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Giuseppina SICURELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Incoronata TROIANO