



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			809.805,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.221,97	1.176.023,01	1.224.244,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.842,20	986.571,18	988.413,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		1.045.636,61
		<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	(+) 26.234,85	294.196,20	320.431,05	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		1.366.067,66	[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	(=)		1.366.067,66	[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: 10-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FATIMA D'AMBRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF ROSA GIOVANNI