



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			248.986,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102,56	500.548,08	500.650,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.185,74	417.750,09	440.935,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/12/2019</u>	(=)		308.701,46
		<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	(+) 807,69	7.132,91	7.940,60
6 Residui Passivi	(-) 6.461,51	72.123,13	78.584,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		238.057,42

[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

(=)	238.057,42
-----	------------

[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: 24/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Massimiliano Brunetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesira Militello

