

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			88.138,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	90.605,25	90.605,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	79.637,97	79.637,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u>	(=)		99.105,50
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,29	70,52	70,81
6 Residui Passivi	(-) 8.816,96	2.871,14	11.688,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		87.488,21

[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>	(=)	87.488,21	[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: 28 NOV. 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Buccio

Orsola Moro

