

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			39.090,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.000,00	79.810,03	86.810,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.957,40	66.645,62	72.603,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2019	(=)		53.297,05
		<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	(+) 20.685,04	0,00	20.685,04	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.274,15	2.274,15	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		71.707,94	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		13.854,80	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		57.853,14	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Gianfranco GIGLIOTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina CALABRESE