

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			26.831,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	228.994,63	228.994,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.819,79	226.156,90	231.976,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</u>	(=)		23.849,11
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	6.392,33	6.392,33
6 Residui Passivi	(-) 21,01	8.906,80	8.927,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		21.313,63

[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>	(=)	21.313,63
---	-----	-----------

[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: 20/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Santina D'Alessandro




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nunzio Speciale



Prof. Nunzio Speciale