



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			152.071,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	189.802,92	189.802,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.491,38	172.436,58	185.927,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 07/12/2019</u>	(=)		155.946,38
		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	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		155.946,38

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		7.530,74
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>	(=)		163.477,12
---	-----	--	------------

[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: 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT. ANTONIO RECUPERO

Antonio Recupero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA DEBORHA SALVO

