



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			158.705,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	186.159,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.762,77	158.449,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 27/11/2019</u>	(=)		148.652,55
		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	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	23.247,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		125.405,00	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		5.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		10.000,00	
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>	(=)		120.405,00	[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

ANTONIO TERRASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RENZO IZZI