



e

**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			716.084,66
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	231.104,39	799.224,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	279.569,71	744.823,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/12/2019</u>	(=)		722.019,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	88.021,59	104.783,09
6 Residui Passivi	(-)	17.123,16	163.080,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		734.621,23

[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>	(=)	734.621,23
---	-----	------------

[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

Antonio Colangelo  
*Antonio Colangelo*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Cristina Boracchi*  
Prof.ssa Cristina Boracchi