

**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			95.226,84
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.825,00	91.541,52	105.366,52
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.614,81	78.603,53	81.218,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u>	(=)		119.375,02
		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	14.365,03	14.365,03
6 Residui Passivi	(-) 0,00	33.898,24	33.898,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		99.841,81

[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>	(=)	99.841,81	[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: 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

TORNABENE ANASTASIA

*Anastasia Tornabene*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa SANTORO ADRIANA

