

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			93.976,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.209,80	419.315,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.342,04	421.203,91
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2019</u>	(=)		95.955,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	10.750,00	29.570,60
6 Residui Passivi	(-)	1.500,00	37.458,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		97.318,11
			[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>	(=)		97.318,11
			[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:

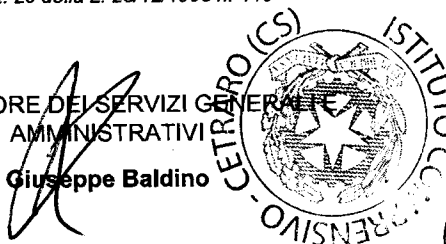
29 NOV. 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI

Giuseppe Baldino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Francesco MANTUANO



(Handwritten signature of Giuseppe Francesco Mantuano)