

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			88.830,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.808,91	186.845,53	229.654,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.077,75	164.409,23	182.486,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 13/11/2019	(=)		135.997,70
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 34.012,91	30.630,51	64.643,42
6 Residui Passivi	(-) 3.654,60	34.102,02	37.756,62
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		162.884,50 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		162.884,50 [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

Dott.ssa Mariella Corinaldesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fabrizi