

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			120.877,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.877,83	236.695,36	259.573,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.872,50	257.766,25	266.638,75
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 04/12/2019	(=)		113.812,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 850,15	48.186,94	49.037,09	
6 Residui Passivi	(-) 2.329,54	30.880,68	33.210,22	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		129.639,03	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		240,41	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		129.398,62	[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

Franca Bonassisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virna Venturoli