

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			526.369,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 103.003,19	573.145,29	676.148,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 134.012,89	725.403,80	859.416,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/11/2019	(=)		343.101,33
		<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	(+) 109.202,27	131.268,34	240.470,61
6 Residui Passivi	(-) 4.946,44	10.729,73	15.676,17
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		567.895,77 [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	(=)		567.895,77 [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

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani