

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			71.608,55
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	112.017,58	85.440,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.946,50	89.347,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		149.773,35
		<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	(+)	16.942,45	63.614,92	80.557,37
6 Residui Passivi	(-)	7.169,88	33.597,73	40.767,61
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			189.563,11
				[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			189.563,11
				[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CATERINA BALBONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. FABIO MUZI