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			68.326,29
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	232,76	129.271,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	450,13	128.395,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		68.985,20
		<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	(+)	0,00	29.498,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.399,84
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		96.083,57
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		8.853,12
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		87.230,45
			[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

Lorella BIANCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rosa CONTI