

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			152.711,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.009,27	111.435,16	133.444,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.008,04	135.047,92	153.055,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		133.099,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 68.307,65	19.887,00	88.194,65
6 Residui Passivi	(-) 38,03	0,00	38,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		221.256,41

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	221.256,41
---	-----	------------

[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

Bianchi Patrizia

Bianchi Patrizia



DIRETTORE SCOLASTICO

BOTTASSA LUCIA PEGGIANI

BOTTASSA LUCIA PEGGIANI