

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			138.579,47
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.610,42	122.790,89	138.401,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.729,68	126.200,42	141.930,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		135.050,68
		<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	(+) 10.390,74	18.266,00	28.656,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	43.067,49	43.067,49	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		120.639,93	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		2.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		5.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		10.000,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		127.639,93	[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
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MONTAGNA MARIA LUISA