

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			726.217,55
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.102,86	959.667,53	973.770,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.504,44	1.111.934,20	1.134.438,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/11/2019</b>	(=)		565.549,30
		<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	(+) 84.897,03	0,00	84.897,03
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		650.446,33 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		515.177,28
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		135.269,05 [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

Firmato digitalmente da CAMBIE CARLA

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

sig.Carla Cambiè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.LAURA FIORINI

Firmato digitalmente da FIORINI LAURA