

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			206.351,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 80.899,20	344.561,94	425.461,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.525,58	406.490,01	460.015,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		171.796,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 26.321,60	125.075,21	151.396,81	
6 Residui Passivi	(-) 150,00	29.039,52	29.189,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		294.004,17	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		20.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		274.004,17	[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
(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Polliani)