

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			34.354,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.497,65	94.537,69	108.035,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	96.186,21	96.186,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 04/11/2019</u>	(=)		46.204,08
		<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	(+) 1.152,35	34.776,18	35.928,53	
6 Residui Passivi	(-) 170,00	14.955,47	15.125,47	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		67.007,14	[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>	(=)		67.007,14	[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

Susanna Bergamini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SOGLIANI D.SSA SANDRA