

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			49.174,19
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	41.386,17	119.941,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.033,68	142.301,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		66.166,92
		<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	(+)	18.320,87	4.882,91
6 Residui Passivi	(-)	0,00	290,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		89.080,26

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	5.100,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	12.638,19
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>	(=)	81.542,07	[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

Michela Bortolotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giovanna Ferrari