

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	161.327,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.033,68	142.301,15	144.334,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		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	23.203,78	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	290,44	290,44	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		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 Bortoletto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giovanna Ferrari