

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			106.891,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	7.382,00	246.951,29
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	65.843,84	217.612,91
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 22/12/2019</u>	(=)		77.768,42
			<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	(+)	7.000,00	69.245,00
6	Residui Passivi	(-)	4.682,23	105.924,93
7	<u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		43.406,26

[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>	(=)	43.406,26	[7+(8-9)+(10-11)]
-----------	---	-----	-----------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini