

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			201.496,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.569,59	344.769,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.320,59	344.175,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		174.339,20
		<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	(+)	7.152,00	134.678,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		316.169,89

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		200,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		182,45
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		316.187,44
---	-----	--	------------

[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

Paola Matteucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolletti