

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			49.673,61
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	107.871,42	107.871,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.794,45	96.785,83	99.580,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u>	(=)		57.964,75
		<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	(+) 500,00	0,00	500,00	
6 Residui Passivi	(-) 2.152,73	5.376,23	7.528,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		50.935,79	[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>	(=)		50.935,79	[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

Nadia Sabbatucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Fioroni