

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			22.068,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.600,00	77.776,68	81.376,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.554,35	67.465,36	72.019,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		31.425,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	5.103,60	5.103,60
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.450,46	7.450,46
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		29.078,69

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		29.078,69
---	-----	--	-----------

[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: 29.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

MARCHETTI RAFFAELLA

Raffaella Marchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CIOCCA MARIA ANTONIETTA

Ciocca Maria Antonietta

