

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			63.364,09
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.968,27	53.103,54	74.071,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.921,50	33.079,20	56.000,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		81.435,20
		<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	(+) 2.513,42	31.009,96	33.523,38	
6 Residui Passivi	(-) 1.070,55	39.821,04	40.891,59	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		74.066,99	[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	(=)		74.066,99	[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

Rosa Sammarini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Mauro Dall'Agata