

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
 Esercizio finanziario 2020

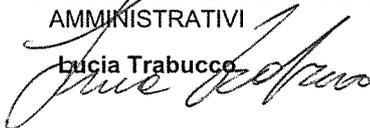
	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.675,01
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.219,61	107.607,70	109.827,31
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.813,98	90.290,24	107.104,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		129.398,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 116,58	0,00	116,58
6 Residui Passivi	(-) 1.464,00	15.793,37	17.257,37
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		112.257,31
			[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	(=)		112.257,31
			[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: 28/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Lucia Trabucco


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Frisoni

