

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			118.220,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.200,00	75.786,71	100.986,71
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.132,33	62.355,40	81.487,73
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</u>	(=)		137.719,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 115.185,31	19.000,00	134.185,31
6 Residui Passivi	(-) 99,43	0,00	99,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		271.805,27 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		8.500,00
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>	(=)		264.305,27 [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: 20.11.19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Picardi Elisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Passeri Morena

1 REVISIONI
 23/XII/2019
 [Signature]