

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				286.468,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.783,53	254.301,26	288.084,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.263,60	327.542,18	335.805,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)			238.747,36
			<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	(+)	42.563,35	0,00	42.563,35	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	329,18	329,18	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			280.981,53	[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	(=)			280.981,53	[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

Sabrina Lapini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa Nencini

SIIC81600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009389 - 30/12/2019 - B1 - I