

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			18.734,84
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	67.058,10	55.897,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.701,54	106.454,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		15.534,75
		<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	(+)	51.223,59	29.142,21
6 Residui Passivi	(-)	1.840,00	17.249,93
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		76.810,62
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		4.809,66
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		72.000,96
			[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

Piero Feruda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Carli