

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			98.261,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.537,35	97.035,97	111.573,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.379,82	120.826,69	141.206,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		68.627,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 39.419,00	8.664,50	48.083,50	
6 Residui Passivi	(-) 1.365,29	42.836,72	44.202,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		72.509,43	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	17.143,50
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	14.856,40
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	9.955,75
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

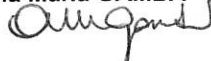
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	84.752,28	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	-----------	-------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 21/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Maria GAMBA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica CAVALLETTI

