

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			132.220,83
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.082,69	186.027,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.721,57	189.703,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2019	(=)		129.905,87
		<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	(+)	18.477,89	51.779,52	70.257,41
6 Residui Passivi	(-)	11.300,22	53.972,70	65.272,92
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			134.890,36
				[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	(=)			134.890,36
				[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

Patrizia CONTENUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto BENES