

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			93.950,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	121.644,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.028,99	110.506,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		103.059,30
		<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	(+)	1.376,01	32.022,17	33.398,18
6 Residui Passivi	(-)	1.220,00	19.884,58	21.104,58
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			115.352,90 [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	(=)			115.352,90 [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

LUISA ZANETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa CATIA COCCARIELLI