

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			176.653,08
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.321,88	183.990,87	189.312,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.949,56	164.278,81	200.228,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 19/11/2019</u>	(=)		165.737,46
		<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	(+) 2.757,84	42.286,39	45.044,23	
6 Residui Passivi	(-) 74,00	35.734,30	35.808,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		174.973,39	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		4.775,65	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		29.226,07	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		150.522,97	[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

Mirella BERGAMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cristiano ROSSI