

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			105.892,02
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.013,98	88.606,67	101.620,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.445,23	80.368,05	94.813,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		112.699,39
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.205,54	9.417,42	10.622,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		102.076,43	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		102.076,43	[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

Elena Bortoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Bertoli