

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			226.077,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.246,94	270.013,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.245,97	222.927,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/10/2019	(=)		259.164,32
		<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	(+)	20.001,68	0,00	20.001,68
6 Residui Passivi	(-)	0,00	52.579,99	52.579,99
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			226.586,01
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			4.840,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			17.224,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			214.202,01
				[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

Speranza Eleonora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scaglia Dott.ssa Rita