

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			101.469,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	109.773,38	98.243,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.785,58	191.798,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		103.902,08
		<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	(+)	6.727,82	113.590,71	120.318,53
6 Residui Passivi	(-)	419,87	1.771,99	2.191,86
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		222.028,75	[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	(=)		222.028,75	[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

Gloria Colombi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Virginia Ginesi