

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			76.206,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.343,27	172.793,79	184.137,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 42.015,83	141.576,81	183.592,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 23/11/2019	(=)		76.750,66
		<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	(+) 2.050,08	53.988,22	56.038,30
6 Residui Passivi	(-) 0,00	50.453,58	50.453,58
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		82.335,38 [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	(=)		82.335,38 [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

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego