

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			157.688,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.219,53	116.805,59	144.025,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.010,00	131.400,74	136.410,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		165.302,84
		<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	(+) 6.172,35	3.802,00	9.974,35
6 Residui Passivi	(-) 9.355,00	9.739,03	19.094,03
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		156.183,16 [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	(=)		156.183,16 [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

rag. Luigia ROMERE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Cristiano ROSSI