

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			95.657,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	42.571,00	88.798,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.301,83	133.649,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		68.074,90
		<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	67.641,00
6 Residui Passivi	(-)	2.475,00	14.641,38
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		118.599,52
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		137,28
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		4.363,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		114.373,80
			[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

Ornella Mozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Tedesco