

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			228.957,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.084,80	282.707,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.290,86	244.270,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		265.188,50
		<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	(+)	9.000,00	16.706,16
6 Residui Passivi	(-)	12.855,52	31.069,37
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.969,77
			[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	(=)		246.969,77
			[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

PAOLA PALAZZONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROBERTA MONCADO