

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			78.979,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.826,92	161.941,38	173.768,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.128,55	153.102,15	170.230,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u>	(=)		82.517,39
		<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	(+) 22.746,97	2.823,53	25.570,50	
6 Residui Passivi	(-) 5.503,63	6.542,37	12.046,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		96.041,89	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	31.307,26
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	64.734,63	[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

Monica Pini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pascotto