

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			656.795,74
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	405.145,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.477,29	362.524,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		690.939,31
		<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	(+)	2.313,84	1.328,31	3.642,15
6 Residui Passivi	(-)	249,50	103.597,69	103.847,19
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			590.734,27
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			10.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			25.513,89
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			575.220,38
				[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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO