

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			512.711,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.994,03	620.582,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.143,91	699.189,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		424.954,51
		<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	(+)	121.990,47	52.989,77	174.980,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	58.258,35	58.258,35
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			541.676,40
				[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	(=)			541.676,40
				[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

LAURA BONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIOVANNI SPINELLI