

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			172.367,52
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.184,29	318.751,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.338,72	292.041,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		187.923,11
		<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	(+)	6.294,00	26.501,45	32.795,45
6 Residui Passivi	(-)	0,00	46.340,61	46.340,61
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		174.377,95	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	7.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	3.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	5.000,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	173.377,95	[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 Cecchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Zambito