

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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.184,29	318.751,94	334.936,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.338,72	292.041,92	319.380,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		187.923,11
		Di cui*	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

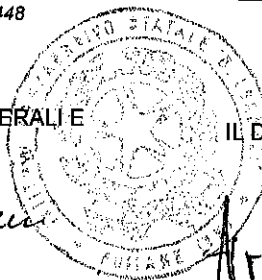
Data: **22 NOV. 2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ornella Cecchini

Francesca Zambito



Francesca Zambito