

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			128.020,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.370,57	158.340,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.564,23	148.945,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		123.222,99
		<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	(+)	2.919,60	304,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	48.875,33
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		77.571,26
			[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	(=)		77.571,26
			[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

Maria Rosa Landi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Varicelli