

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			199.686,78
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.096,04	236.830,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	229.245,40
		<i>Di cui*</i>	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		219.367,49
		<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	(+)	8.420,05	16.861,50
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.540,62
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		241.108,42
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		18.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		15.560,50
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		3.540,62
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		235.128,30
			[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

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Gabriella Zanetti