

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			89.704,53
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.658,36	135.410,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.161,70	150.757,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019	(=)		149.853,69
		<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	(+)	39.953,61	18.903,61
6 Residui Passivi	(-)	18.239,26	30.442,82
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		160.028,83

[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	(=)		160.028,83
---	-----	--	------------

[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

Marinella Ravaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Lipparini