

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			115.548,73
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.167,65	83.239,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.257,12	96.865,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/11/2019	(=)		113.833,36
		<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	(+)	39.130,53	7.000,00	46.130,53
6 Residui Passivi	(-)	1.812,67	44,55	1.857,22
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			158.106,67
				[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	(=)			158.106,67
				[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

Alfredo SERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enzo Portalupi