

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			148.987,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	34.411,56	98.333,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.977,50	132.322,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		144.432,97
		<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	(+)	808,51	1.988,05	2.796,56
6 Residui Passivi	(-)	1.730,81	5.470,53	7.201,34
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			140.028,19
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			4.500,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			135.528,19
				[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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Teresa Colpani **Prof.ssa Matilde Maria Consalvo**