

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			161.989,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	624,68	120.195,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	131.919,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		150.890,53
		<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	(+)	3.868,66	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		154.759,19

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		5.986,31
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		8.693,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		152.052,50
---	-----	--	------------

[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

FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE REHO