

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			75.000,61
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.852,25	189.746,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.502,27	161.728,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2019	(=)		112.368,42
		<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	(+)	15.549,65	149.079,16	164.628,81
6 Residui Passivi	(-)	1.722,27	126.361,79	128.084,06
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			148.913,17
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.600,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			19.436,48
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			131.076,69
				[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

Margherita Durante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Giuseppe Russo