

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			165.296,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.410,88	163.177,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.160,02	125.931,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 24/10/2019	(=)		204.793,11
		<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	(+)	20.427,78	37.743,62	58.171,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18.812,59	18.812,59
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			244.151,92
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			65.366,50
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			178.785,42
				[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: 15/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Margherita Montalbano