

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			249.974,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.916,76	206.601,42	266.518,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 90.410,37	180.441,51	270.851,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		245.640,76
		<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	(+) 68,51	5.000,00	5.068,51
6 Residui Passivi	(-) 707,62	24.221,45	24.929,07
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		225.780,20 [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	(=)		225.780,20 [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

Anna Maria Del Mastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marina Andalò