

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			127.878,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.360,00	72.787,76	74.147,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	66.752,82	66.752,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		135.273,64
		<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	(+) 16.160,27	0,00	16.160,27
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		151.433,91 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		900,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		910,57
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		151.423,34 [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

GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA FICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIAGRAZIA COSTANTINO