

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			30.154,64
			Di cui*
			0,00
2 Riscossioni	(+) 7.717,91	165.001,94	172.719,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.416,19	151.630,73	154.046,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		48.827,57
			Di cui*
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.909,98	3.068,75	6.978,73
6 Residui Passivi	(-) 784,10	12.179,68	12.963,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		42.842,52

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	42.842,52
---	-----	-----------

[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

PIATTI MARTINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAZZANIGA RENATO

