

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			105.205,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	57.229,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	78.755,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		83.679,76
		<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	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		83.679,76	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		29.500,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		57,01	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		113.122,75	[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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosalia Barbieri **LAURA FRANCESCA REBUZZINI**