

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			71.457,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.895,31	110.446,20	145.341,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.599,96	51.785,37	72.385,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		144.413,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 42.417,52	12.140,00	54.557,52
6 Residui Passivi	(-) 4.066,74	51.652,43	55.719,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		143.252,34 [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>	(=)	143.252,34 [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: 27/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Gianluca Ancellotti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fiorella Magnani


