

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			67.818,37
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.052,66	111.770,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.272,30	86.429,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 06/12/2019	(=)		65.939,32
		<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	(+)	869,54	18.127,64
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.942,79
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		77.993,71

[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	(=)	77.993,71
---	-----	-----------

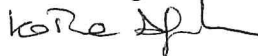
[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 06/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Katia Agandi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Agostini

