

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			641.294,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.357,73	442.634,09	532.991,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 95.080,66	419.685,09	514.765,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u>	(=)		659.521,00
		<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	(+) 22.013,87	69.890,00	91.903,87	
6 Residui Passivi	(-) 2.755,67	57.445,92	60.201,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		691.223,28	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		10.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		15.000,00	
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>	(=)		686.223,28	[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

Vincenzo Carmignano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Parazzi