

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			32.144,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.366,00	57.972,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.678,51	58.042,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		29.762,37
		<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	(+)	5.000,00	0,00	5.000,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			34.762,37	[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	(=)			34.762,37	[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

Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Loffa