

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			158.467,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	118.819,91	118.819,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 755,12	110.361,81	111.116,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</u>	(=)		166.170,65
		<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	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		166.170,65	[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	(-)	1.211,86

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	164.958,79	[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

Giovanni Moio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisella Cermisoni