

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			132.164,32
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.185,17	93.895,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.700,64	113.807,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		136.736,48
		<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	6.825,00	6.825,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.079,11	5.079,11
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		138.482,37	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		330,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		2.938,46	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		135.873,91	[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

Luciana Guida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Giovanni Bettanin

Firmato digitalmente da LUCIANA GUIDA

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI