

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			142.267,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.027,36	117.759,19	127.786,55
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.989,52	86.538,02	117.527,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 11/11/2019</u>	(=)		152.526,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.676,55	1.434,00	3.110,55
6 Residui Passivi	(-) 6.650,22	31,80	6.682,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		148.954,83

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	2.228,85
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	20.758,09
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	43.294,20

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	87.131,39
---------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

[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: 11/11/19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. CRISTINA LONARDONI

Cristina Lonardoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa PAOLA UBOLDI

Paola Ubaldi