

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			51.592,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	61.479,61	61.479,61
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	72.993,98	72.993,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		40.078,22
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.705,01	25.587,05	32.292,06
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.541,79	9.541,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		62.828,49

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		62.828,49
---	-----	--	-----------

[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: 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elena Gorini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Della Moretta

Il presente modello è composto da
 n. 1 foglio

IL DIRETTORE S.G.A.
 ELENA GORINI