

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			33.558,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.113,23	89.350,90	203.464,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.969,90	203.088,40	207.058,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/11/2019	(=)		29.964,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 132.817,06	46.110,00	178.927,06
6 Residui Passivi	(-) 0,00	179,81	179,81
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		208.711,46 [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	(=)		208.711,46 [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: 14.11.2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Sig.ra Raffaella GAMERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe BOVERI

