

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			54.956,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.041,00	43.637,74	76.678,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.847,13	65.816,43	85.663,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		45.971,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 600,84	0,00	600,84
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		46.572,25

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		39.932,50
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		8.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		78.504,75
---	-----	--	-----------

[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: 03.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giancarla MOLON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Romano Veronese