

2
1
2
3
4
5
6
7

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			85.210,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 553,94	139.822,99	140.376,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	121.945,72	121.945,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u>	(=)		103.641,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 344,63	0,00	344,63	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.407,91	29.407,91	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		74.578,11	[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>	(=)	74.578,11	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	-----------	-------------------

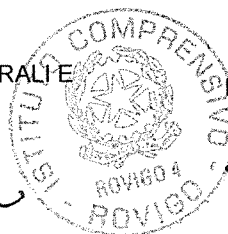
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 28/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Massimo De Stefani

Massimo De Stefani



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo

Paola Malengo