

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			108.744,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41,40	106.895,63	106.937,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.490,92	92.792,16	94.283,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		121.397,99
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7,67	0,00	7,67
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.810,00	3.810,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		117.595,66
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		675,00
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>	(=)		118.270,66
			[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

Varedo Data:26/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli