



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			156.403,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.581,13	138.488,95	147.070,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.854,04	105.399,93	135.253,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/11/2019	(=)		168.220,06
		<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	(+) 5.119,40	19.303,00	24.422,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	72.710,11	72.710,11	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		119.932,35	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		25.464,55	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		15.099,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		130.297,90	[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: 12-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CRISTINA ROVERSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIELLA DIFATO