



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			144.886,84
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.540,16	270.982,22	310.522,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.076,20	282.735,24	329.811,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</b>	(=)		125.597,78
		<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	(+) 55.617,20	15.998,40	71.615,60	
6 Residui Passivi	(-) 36.482,93	21.600,86	58.083,79	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		139.129,59	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		139.129,59	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

GIOVANNA MARIA RUBERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA FELICETTI