



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			54.040,91	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.363,03	83.238,63	102.601,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.812,70	75.792,62	93.605,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)			63.037,25
		<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	(+)	2.022,15	21.996,10	24.018,25
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.905,68	10.905,68
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			76.149,82 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			76.149,82 [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: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lucia Poncetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rita Carmenini