



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			104.402,85
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 112.197,43	327.058,82	439.256,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.753,27	308.314,22	349.067,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)		194.591,61
		<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	(+) 149.765,65	25.118,15	174.883,80	
6 Residui Passivi	(-) 89,10	3.394,00	3.483,10	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		365.992,31	[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	(=)		365.992,31	[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

Alba Bonavita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa Boni