



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			112.846,14
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.609,25	63.852,17	84.461,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.644,05	74.298,12	84.942,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		112.365,39
		<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	(+) 2.951,78	3.377,66	6.329,44
6 Residui Passivi	(-) 1.733,04	5.226,54	6.959,58
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		111.735,25 [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	(=)		111.735,25 [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

Nicolò Curcuruto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Armando Martinelli