



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			127.546,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	34.840,34	181.591,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.215,60	166.727,03
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/12/2019	(=)		162.035,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.487,26	28.217,95	38.705,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.099,91	17.099,91
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		183.641,00	[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	(=)		183.641,00	[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: 20-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Ferlinghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Emilguerri