



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			96.078,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.747,55	84.745,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.646,24	155.021,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</u>	(=)		69.903,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.383,20	37.174,82	49.558,02
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.194,35	22.194,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			97.266,77 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			97.266,77 [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: 18-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DIAMANTE BALLINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Paola letto