



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			69.312,31	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	13.740,15	60.811,94	74.552,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.403,75	76.408,31	85.812,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/11/2019</u>	(=)			58.052,34
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.665,80	0,00	18.665,80
6 Residui Passivi	(-)	208,67	0,00	208,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			76.509,47 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			10.303,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			30.934,59
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>	(=)			55.877,88 [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

Liviana Pollastri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Casolari