



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			83.146,19
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.101,15	306.821,18	344.922,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.630,13	325.553,00	330.183,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</b>	(=)		97.885,39
		<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	(+) 12.239,62	0,00	12.239,62	
6 Residui Passivi	(-) 4.402,97	2.660,22	7.063,19	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		103.061,82	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		6.081,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		36.055,62	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		32.771,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		105.858,20	[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

Roberta Petasecca Donati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosella Neri