



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			47.291,35
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.446,95	200.893,51	272.340,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.818,05	242.464,92	250.282,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/12/2019</b>	(=)		69.348,84
		<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	(+) 45.916,48	10.732,91	56.649,39	
6 Residui Passivi	(-) 1.435,20	9.495,10	10.930,30	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		115.067,93	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		50.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		165.067,93	[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: 21-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Carlo Spurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Iolietta Martelli