



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			33.157,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	57.629,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.331,60	53.931,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		33.523,04
		<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	(+)	5.110,00	0,00	5.110,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.112,43	10.112,43
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			28.520,61 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)			28.520,61 [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: 20-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucilla Santi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Monica Cicalini