



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			535.413,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 89.179,93	491.604,74	580.784,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.703,12	621.099,70	689.802,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		426.395,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 11.847,46	47.803,56	59.651,02
6 Residui Passivi	(-) 5.053,10	62.737,61	67.790,71
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		418.255,97

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	3.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	421.255,97
---	-----	------------

[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: 11-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Antonella Valenti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Ferretti