



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
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.740,15	60.811,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.403,75	76.408,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019	(=)		58.052,34
		<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	(+)	18.665,80	0,00
6 Residui Passivi	(-)	208,67	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		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