



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			56.897,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.262,86	71.977,02	91.239,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.830,97	63.362,90	71.193,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		76.943,69
		<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	(+) 3.471,14	1.000,00	4.471,14	
6 Residui Passivi	(-) 18,70	391,72	410,42	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		81.004,41	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.838,11	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		18.067,60	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		64.774,92	[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: 18-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SALTARI CHIARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GOLINELLI AMOS