



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