



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			204.552,90
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.773,45	154.090,71	190.864,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.378,41	164.514,84	165.893,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 11/12/2019	(=)		229.523,81
		<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	(+) 36.492,55	39.340,64	75.833,19	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.564,57	3.564,57	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		301.792,43	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		301.792,43	[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

Damiana Mannucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Natalia Vitale