



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			66.540,95	
		Di cui*	66.540,95	
2 Riscossioni	(+)	41.742,20	32.090,34	73.832,54
	Di cui*	41.742,20	32.090,34	73.832,54
3 Pagamenti	(-)	716,00	91.450,89	92.166,89
	Di cui*	716,00	91.450,89	92.166,89
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/10/2019</u>	(=)			48.206,60
			Di cui*	48.206,60

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.391,05	0,00	12.391,05
6 Residui Passivi	(-)	0,00	67,36	67,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			60.530,29 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			5.863,47
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			5.090,94
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			21.980,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			83.282,82 [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

dott.ssa Annamaria Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Rinaldo Coggi