



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			85.094,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.773,67	70.855,74	96.629,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.589,50	93.837,00	106.426,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		75.297,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 33.723,93	0,00	33.723,93
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.883,56	3.883,56
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		105.137,42

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	105.137,42	[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

NASCE CARMELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. BELLON AUGUSTO

VIIC84600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005875 - 17/12/2019 - A.12 - U