



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			186.641,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.949,51	107.735,19	136.684,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.729,30	104.587,64	109.316,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019	(=)		214.009,74
		<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	(+) 18.776,66	300,00	19.076,66	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	38.165,12	38.165,12	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		194.921,28	[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	(=)		194.921,28	[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: 16-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Letizia Luzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi