



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			114.273,72
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.553,63	88.656,00	115.209,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.098,42	73.869,55	95.967,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/12/2019	(=)		133.515,38
		<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	(+) 11.108,35	14.229,60	25.337,95	
6 Residui Passivi	(-) 901,35	8.616,73	9.518,08	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		149.335,25	[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	(=)		149.335,25	[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 Agnese BONAFFINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola MARINO