



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			54.075,52	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	71.778,03	39.575,56	111.353,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.875,00	76.403,33	80.278,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</u>	(=)			85.150,78
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.080,18	1.020,62	28.100,80
6 Residui Passivi	(-)	440,00	7.478,09	7.918,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			105.333,49 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			105.333,49 [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: 25-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Giulia Frerini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giacomino RICCI)