



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			218.213,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.801,25	217.604,47	305.405,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.547,33	296.847,60	304.394,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 11/12/2019</u>	(=)		219.224,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 121.808,45	11.487,53	133.295,98
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.716,47	19.716,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		332.803,76

[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>	(=)	332.803,76
---	-----	------------

[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: 11/12/19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti