



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			197.885,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.611,19	125.530,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.527,99	156.089,53
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/12/2019	(=)		172.409,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	37.609,65	30.882,64	68.492,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26.999,86	26.999,86
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		213.902,18	[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	(=)		213.902,18	[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

Marina Beltracchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Gheza