



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			149.055,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 346.978,02	143.496,13	490.474,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 51.046,04	364.616,26	415.662,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 20/12/2019</b>	(=)		223.867,29
		<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	(+) 61.311,00	199.377,14	260.688,14	
6 Residui Passivi	(-) 43.299,52	30.472,22	73.771,74	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		410.783,69	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		410.783,69	[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

RAG. GIOVANNI CORABI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANTONIETTA FERRAZZO