



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			135.999,02	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	54.115,10	79.056,33	133.171,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.365,00	117.599,70	127.964,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2019</b>	(=)			141.205,75
		<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	(+)	84.830,67	6.691,09	91.521,76
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.051,19	10.051,19
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			222.676,32 [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>	(=)			222.676,32 [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

Mastrocola Maria Antonietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino