



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			85.791,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.802,72	92.862,72	188.665,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	230.084,81	230.084,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		44.371,74
		<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	(+) 39.484,86	27.458,50	66.943,36	
6 Residui Passivi	(-) 550,00	0,00	550,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		110.765,10	[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	(=)		110.765,10	[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: 20-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ELISABETTA FRAMBOAS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CRISTINA GIUNTINI