



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			355.435,17	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.348,89	900.374,06	903.722,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.894,40	857.021,18	893.915,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</b>	(=)			365.242,54
		<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	(+)	65.821,37	0,00	65.821,37
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			431.063,91 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			120.000,00
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>	(=)			311.063,91 [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: 18-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

MARIADELE AGLIARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. UGO PUNZI