



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			225.227,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.511,68	255.773,49	257.285,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.816,29	256.432,98	267.249,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/12/2019</u>	(=)		215.263,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.821,26	571,20	18.392,46
6 Residui Passivi	(-) 0,00	26.152,09	26.152,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		207.503,63

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	207.503,63	[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

Patrizia Calvetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Barbieri

