



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			239.884,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.615,59	293.499,43	340.115,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73.198,83	324.950,67	398.149,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		181.850,28
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 5.914,85	35.295,56	41.210,41	
6 Residui Passivi	(-) 1.954,15	48.051,50	50.005,65	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		173.055,04	[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>	(=)		173.055,04	[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: 19-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Maria Amodio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Sciarelli