



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			175.850,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.025,94	108.506,19	157.532,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.977,45	130.349,30	152.326,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</b>	(=)		181.055,84
		<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	(+) 4.819,38	3.300,00	8.119,38	
6 Residui Passivi	(-) 190,32	8.369,42	8.559,74	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		180.615,48	[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>	(=)		180.615,48	[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  
CAROLINA VILLA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. FRANCESCO CAMATTINI