



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			49.879,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 500,00	133.533,96	134.033,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.570,57	120.791,73	140.362,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		43.550,96
		<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	(+) 0,00	19.887,06	19.887,06	
6 Residui Passivi	(-) 869,00	24.374,39	25.243,39	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		38.194,63	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		38.194,63	[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: 28-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Zucchi Emma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angiolino Albini