



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			240.422,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 201.117,95	544.246,16	745.364,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.516,89	726.980,39	752.497,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)		233.289,81
		<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	(+) 38.012,80	179.883,17	217.895,97	
6 Residui Passivi	(-) 29.585,95	24.474,21	54.060,16	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		397.125,62	[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	(=)		397.125,62	[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: 22-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosaria Caccioppoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO