



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			621.378,56
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.747,90	631.036,47	647.784,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.032,35	1.111.981,22	1.156.013,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/12/2019</b>	(=)		113.149,36
		<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	25.278,78	25.278,78	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		138.428,14	[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>	(=)		138.428,14	[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

Antonio Pio Florio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli