



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			51.324,97	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	295,24	86.072,06	86.367,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.762,25	92.817,39	100.579,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/12/2019	(=)			37.112,63
		<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	42,18	42,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.624,73	2.624,73
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			34.530,08 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			332,37
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			34.197,71 [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: 20-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Enrica Fumagalli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Ferrari