



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			522.260,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.095,50	501.896,10	509.991,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.599,15	512.975,25	534.574,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/12/2019	(=)		497.677,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 246.277,56	125.213,47	371.491,03	
6 Residui Passivi	(-) 33.937,83	112.280,89	146.218,72	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		722.949,97	[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	(=)		722.949,97	[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

Monica Murgia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Tedde