



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			121.291,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.544,05	45.752,37	56.296,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.357,96	44.899,91	59.257,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		118.329,89
		<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	(+) 12.677,89	0,00	12.677,89	
6 Residui Passivi	(-) 11.534,83	9.667,49	21.202,32	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		109.805,46	[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	(=)		109.805,46	[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 GIUSEPPE BONESU

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALBERTO BASCIU