



**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			167.102,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 130.347,80	243.853,31	374.201,11
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.254,27	336.138,95	350.393,22
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/12/2019</u>	(=)		190.910,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 53.140,59	9.403,31	62.543,90
6 Residui Passivi	(-) 671,00	33.918,82	34.589,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		218.864,44

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	218.864,44
---	-----	------------

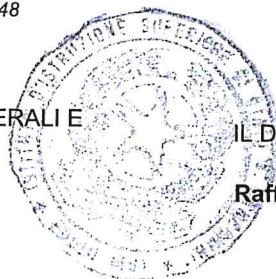
[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 13/10/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Tiziano Marchetti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Prof.ssa Zanardini