



**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			70.323,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 92.280,82	150.277,76	242.558,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.303,54	189.958,56	215.262,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</u>	(=)		97.619,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 65.877,20	41.318,88	107.196,08	
6 Residui Passivi	(-) 334,28	35.565,84	35.900,12	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		168.915,54	[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>	(=)		168.915,54	[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: 16-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IDA GABRIELLI

Gabrielli Ida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Salvetti

Salvetti Roberto