



**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			80.396,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	38.758,51	94.811,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.376,71	72.521,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 12/12/2019</u>	(=)		136.067,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.133,45	15.800,40	17.933,85
6 Residui Passivi	(-)	2.172,67	0,00	2.172,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		151.828,96	[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>	(=)		151.828,96	[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

**DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. ENRICO PIASINI**