

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

|   | <b>Conto residui<br/>(Importi in euro)</b>                   | <b>Conto<br/>competenza<br/>(Importi in euro)</b>       | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |                              |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |  |   | 526.369,54                          |                              |
|   |  |   | <i>Di cui*</i>                      | 0,00                         |
| 2 Riscossioni   | (+)  | 103.003,19  | 573.145,29                          | 676.148,48                   |
|   | <i>Di cui*</i>   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                         |
| 3 Pagamenti   | (-)  | 134.012,89  | 725.403,80                          | 859.416,69                   |
|   | <i>Di cui*</i>   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                         |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 19/11/2019</b>                              | (=)  |   |                                     | 343.101,33                   |
|   |  |   | <i>Di cui*</i>                      | 0,00                         |
|   |  |   |                                     |                              |
|   | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |                              |
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 109.202,27  | 131.268,34                          | 240.470,61                   |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 4.946,44  | 10.729,73                           | 15.676,17                    |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   |                                     | 567.895,77 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   |                                     | 567.895,77 [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

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani