



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			195.680,21	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	6.454,11	98.968,01	105.422,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.448,41	85.635,55	89.083,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</b>	(=)			212.018,37
		<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	(+)	5.615,05	1.253,13	6.868,18
6 Residui Passivi	(-)	19.668,19	1.415,20	21.083,39
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			197.803,16 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			8.479,04
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>	(=)			189.324,12 [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

Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Paola Maini