

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

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			179.631,60
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.980,60	243.699,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	105.893,97	223.333,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/10/2019</b>	(=)		175.084,23
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
5 Residui Attivi	(+)	27.363,50	0,00
6 Residui Passivi	(-)	1.033,85	27.201,25
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		174.212,63
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		12.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		35.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		7.000,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		5.000,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		153.212,63
			[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

**ANTONIO BOTTAZZO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**LORELLA FINOTTI**