

**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			151.953,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.380,35	142.242,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	61.714,42	194.985,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2019</b>	(=)		87.875,94
		<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	(+)	8.751,05	7.525,68	16.276,73
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.974,56	17.974,56
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		86.178,11	[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>	(=)		86.178,11	[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

**Caterina Pezzimenti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dr.ssa Carla Galletta**