

**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			142.386,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.813,25	111.124,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.645,88	201.883,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</b>	(=)		63.795,62
		<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	(+)	14.850,00	57.908,99
6 Residui Passivi	(-)	525,00	18.254,19
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		117.775,42
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		46.775,42
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>	(=)		71.000,00
			[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

**Antonella Pasini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Eliana Giletti**