

**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			222.585,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	120.687,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.810,18	108.236,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</b>	(=)		227.226,27
		<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	(+)	963,34	39.611,17	40.574,51
6 Residui Passivi	(-)	442,20	22.114,58	22.556,78
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			245.244,00
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			18.951,39
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>	(=)			226.292,61
				[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

**Landi Dott. Roberto**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Paola Bellini**