



**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>
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			89.694,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+) 34.386,67	178.503,43	212.890,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-) 19.117,08	219.612,22	238.729,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2019</u>	(=)		63.855,68
		<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>	
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 664,00	24.672,66	25.336,66	
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 0,00	29.950,09	29.950,09	
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		59.242,25	[4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		300,00	
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		240,54	
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		59.301,71	[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  
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)