



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			74.589,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.621,25	158.806,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	197.182,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		102.835,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.580,36	12.600,00	37.180,36
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.291,69	11.291,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		128.723,71	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		128.723,71	[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: 30-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Loredana Rinaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Irene DI MARCO