



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

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 107.870,40                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 0,00                                  | 163.133,80                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 0,00                                  | 138.648,38                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u> | (=)                                |                                       | 132.355,82                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                              |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 146,40                                      | 0,00                        | 146,40                       |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 0,00  | 0,00                        | 0,00                         |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)  |   |                             | 132.502,22 [4+(5-6)]         |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+)  |   |                             | 1.415,81                     |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                | (-)  |   |                             | 19.050,23                    |
| 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> | (=)  |   |                             | 114.867,80 [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  
**MICHELE BRUNO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF.SSA SILVIA Tegli**