



**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			118.360,57
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.585,00	117.010,99	150.595,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.916,70	159.596,30	164.513,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		104.443,56
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.472,20	15.551,25	25.023,45	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	826,07	826,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		128.640,94	[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>	(=)	128.640,94	[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

Emilia Maniàci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Manuela Mecchia