

**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			76.773,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.675,83	140.660,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.084,47	134.578,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2019</b>	(=)		102.446,76
		<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	(+)	0,00	42.483,02
6 Residui Passivi	(-)	0,00	34.838,47
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		110.091,31

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		110.091,31
---	-----	--	------------

[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

**Patrizia Monteverdi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Paola Gobbi**