

**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			85.067,18
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.766,27	167.239,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.746,38	198.291,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</b>	(=)		107.034,52
		<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	(+)	82.111,43	31.804,91	113.916,34
6 Residui Passivi	(-)	1.300,00	20.533,76	21.833,76
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			199.117,10
				[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>	(=)			199.117,10
				[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

**DOTT.SSA ROBERTA CERINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. DENNIS LUIGI CENSI**