

**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			51.568,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	53.223,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	55,44	75.271,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</b>	(=)		29.465,43
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		29.465,43	[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>	(=)		29.465,43	[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

SIG.RA MARIA PACI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. SSA CATERINA AIELLO