



**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			144.216,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.126,76	201.135,44	238.262,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.947,00	186.466,63	188.413,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		194.065,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 27.985,31	41.175,55	69.160,86
6 Residui Passivi	(-) 2.362,42	13.263,91	15.626,33
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		247.599,80

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	10.586,95
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	30.764,18
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>	(=)	227.422,57
---	-----	------------

[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: 29/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Manoella CASTELLI  
*Manoella Castelli*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO