

**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			207.644,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.784,54	108.544,91	163.329,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.202,62	148.847,90	165.050,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/11/2019</b>	(=)		205.923,70
		<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	(+) 15.816,11	16.315,00	32.131,11	
6 Residui Passivi	(-) 775,88	25.749,81	26.525,69	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		211.529,12	[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>	(=)		211.529,12	[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. GIUSEPPE GENNA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. ssa Silvia Palladini**

**Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI**