

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			207.644,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+)	54.784,54	163.329,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-)	16.202,62	165.050,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 18/11/2019</u>	(=)		205.923,70
		<i>Di cui*</i>	0,00

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
<b>5</b> Residui Attivi	(+)	15.816,11	16.315,00	32.131,11
<b>6</b> Residui Passivi	(-)	775,88	25.749,81	26.525,69
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		211.529,12	[4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		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