

**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			94.778,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.464,59	150.629,27	163.093,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.000,00	191.064,51	192.064,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</u></b>	(=)		65.807,98
		<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	(+) 19.846,41	3.811,50	23.657,91	
6 Residui Passivi	(-) 353,80	18.768,73	19.122,53	
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		70.343,36	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		600,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.970,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)		68.973,36	[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: 20/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Di Girolamo