

**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			82.575,32
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.941,97	171.584,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.788,15	260.415,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		42.898,06
		<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	(+)	12.039,92	47.135,00	59.174,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.293,41	4.293,41
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			97.779,57
				[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>	(=)			97.779,57
				[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**SINA STEFANO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**FUMAGALLI DANIELE**