

**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			190.929,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.469,88	209.746,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.384,58	226.654,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 19/11/2019</b>	(=)		170.107,12
		<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	(+)	5.100,83	48.464,73
6 Residui Passivi	(-)	561,14	56.902,25
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		166.209,29
			[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>	(=)		166.209,29
			[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

(Maria Giuseppina Colanera)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Paola Uncinotti)