

**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			52.949,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	98.979,77	98.979,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	93.859,98	93.859,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		58.069,42
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		58.069,42

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		11.328,00
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>	(=)		47.241,42
---	-----	--	-----------

[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

**Claudia Cancelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Lucia Regola**

**Firmato digitalmente da Claudia Cancelli**