

**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			172.571,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	131.023,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.570,61	187.538,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</b>	(=)		108.486,51
		<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	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	21.453,78	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		87.032,73	[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>	(=)		87.032,73	[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  
**SORTINO MARIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**VALENTINO MASSIMO**