

**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>
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			129.931,89
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+) 0,00	129.120,13	129.120,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-) 4.631,36	95.462,46	100.093,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u>	(=)		158.958,20
		<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>	
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 3.817,67	13.042,05	16.859,72	
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 338,17	36.837,76	37.175,93	
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		138.641,99	[4+(5-6)]

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	1.012,50
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	159,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	139.495,49	[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

**Stefania GIGLIO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Sandra VOLTOLINI**