

**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			117.232,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.760,54	101.504,73	186.265,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.254,18	171.165,46	178.419,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</b>	(=)		125.078,45
		<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	(+) 8.847,17	38.101,59	46.948,76
6 Residui Passivi	(-) 2.518,41	29.085,26	31.603,67
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		140.423,54 [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>	(=)		140.423,54 [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  
**FIUMI ANNALISA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**MASTROGIOVANNI MARIA LUISA**