

**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			137.643,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.022,27	94.012,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.376,10	78.696,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</b>	(=)		118.605,94
		<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	(+)	4.904,18	101.143,44
6 Residui Passivi	(-)	570,00	89.145,49
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		134.938,07
			[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>	(=)		134.938,07
			[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

**Annunziata Feo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Alessandra Zoppello**