

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			111.946,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	67.098,26	92.812,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.328,80	144.218,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</b>	(=)		104.310,07
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	54.890,07	14.065,62	68.955,69
6 Residui Passivi	(-)	819,47	35.275,58	36.095,05
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			137.170,71
				[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>	(=)			137.170,71
				[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

**Carmina Lamanna**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Mariapia RIVA**