



**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			160.840,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.487,76	159.152,37	182.640,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.907,84	260.121,66	269.029,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</b>	(=)		74.450,67
		<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	(+) 26.897,24	35.125,42	62.022,66	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.473,41	5.473,41	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		130.999,92	[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>	(=)		130.999,92	[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

Rag. Lina Lecca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sanna Maria Grazia