

**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			400.013,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 97.177,10	808.687,21	905.864,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 116.697,18	818.128,21	934.825,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/11/2019</b>	(=)		371.051,96
		<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	(+) 68.100,00	83.754,90	151.854,90
6 Residui Passivi	(-) 0,00	172.248,24	172.248,24
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		350.658,62 [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>	(=)		350.658,62 [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

**Enzo Paoletti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli**