



**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			160.389,46	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	121.277,53	59.103,11	180.380,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	282.561,85	282.561,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 09/11/2019</u>	(=)			58.208,25
			Di cui*	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	(+)	64.168,13	0,00	64.168,13
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			122.376,38 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			15.816,10
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>	(=)			106.560,28 [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: 09-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT. ROBERTO BROCCOLO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA MARA AMICO**