

**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			122.063,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.858,98	161.044,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.955,67	185.724,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</b>	(=)		101.287,43
		<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	(+)	4.920,50	28.943,53	33.864,03
6 Residui Passivi	(-)	347,70	28.003,38	28.351,08
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			106.800,38
				[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>	(=)			106.800,38
				[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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**MARIA ANTONIETTA CAPUZZI** **DOTT.SSA SIMONA DI SALVATORE**