

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

|  | <b>Conto residui<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Conto<br/>competenza<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |  |   | 656.795,74                          |
|  |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |
| 2 Riscossioni                                | (+)  | 0,00  | 405.145,36                          |
|  | <i>Di cui*</i>                             | 0,00  | 0,00                                |
| 3 Pagamenti                                  | (-)  | 8.477,29  | 362.524,50                          |
|  | <i>Di cui*</i>                             | 0,00  | 0,00                                |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</b> | (=)  |   | 690.939,31                          |
|  |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |

|   | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 2.313,84  | 1.328,31                            |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 249,50  | 103.597,69                          |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 590.734,27                          |
|   |  |   | [4+(5-6)]                           |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+)  |   | 10.000,00                           |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                | (-)  |   | 25.513,89                           |
| 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> | (=)  |   | 575.220,38                          |
|   |  |   | [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