

**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>
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			138.579,47
			<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	15.610,42	122.790,89
			<i>Di cui*</i>	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	15.729,68	126.200,42
			<i>Di cui*</i>	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u></b>	(=)		135.050,68
				<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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+)	10.390,74	18.266,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	0,00	43.067,49
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		120.639,93

[4+(5-6)]

<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		2.000,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		5.000,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		10.000,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	127.639,93	[7+(8-9)+(10-11)]
-----------	---	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ESPOSITO ADELE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**MONTAGNA MARIA LUISA**