

**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			138.579,47
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.610,42	122.790,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.729,68	126.200,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</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>	
5 Residui Attivi	(+)	10.390,74	18.266,00	28.656,74
6 Residui Passivi	(-)	0,00	43.067,49	43.067,49
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		120.639,93	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		2.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		5.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		10.000,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		127.639,93	[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

**ESPOSITO ADELE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**MONTAGNA MARIA LUISA**