

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 | | | 122.597,21 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 126.355,60 | 114.955,89 | 241.311,49 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 170.091,64 | 170.091,64 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u> | (=) | | 193.817,06 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|--|---|-------------------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 8.537,93 | 14.997,00 | 23.534,93 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 5.624,70 | 5.624,70 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 211.727,29 | [4+(5-6)] |

| | | |
|---|-----|-----------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | 17.907,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | 0,00 |

| | | | |
|--|-----|------------|-------------------|
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | 193.820,29 | [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

D.ssa Virna Calza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cosimo di Giorgio