

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 | | | 57.148,74 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 23.353,06 | 64.954,56 | 88.307,62 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 15.460,35 | 73.577,99 | 89.038,34 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</u> | (=) | | 56.418,02 |
| | | <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 | (+) 19.527,00 | 4.319,60 | 23.846,60 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 2.455,00 | 10.788,07 | 13.243,07 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 67.021,55 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 | |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 1.000,00 | |
| 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> | (=) | | 66.021,55 | [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

NOEMI GIOVANNA BELOTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAGNES FRANCESCO