

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 | | | 118.360,57 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 33.585,00 | 116.979,01 | 150.564,01 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 4.916,70 | 159.596,30 | 164.513,00 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019 | (=) | | 104.411,58 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 9.472,20 | 15.551,25 | 25.023,45 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 826,07 | 826,07 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 128.608,96 |

[4+(5-6)]

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

| | | |
|---|-----|------------|
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | 128.608,96 |
|---|-----|------------|

[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: 24/10/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Emilia Maniàci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Manuela Mecchia