

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 | | | 400.277,06 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 1.013,15 | 161.499,29 | 162.512,44 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 965,30 | 185.338,20 | 186.303,50 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 06/11/2019</u> | (=) | | 376.486,00 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 12.382,96 | 0,00 | 12.382,96 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 12.906,30 | 12.906,30 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 375.962,66 |

[4+(5-6)]

| | | |
|--|-----|------------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | 152.736,20 |
| 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> | (=) | 223.226,46 | [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: 6-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Mariantonietta De Falco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Piergiorgio Poli

