

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 | | | 726.217,55 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 14.102,86 | 959.667,53 | 973.770,39 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 22.504,44 | 1.111.934,20 | 1.134.438,64 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 13/11/2019 | (=) | | 565.549,30 |
| | | <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 | (+) 84.897,03 | 0,00 | 84.897,03 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 650.446,33 [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 515.177,28 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 135.269,05 [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

Firmato digitalmente da CAMBIE CARLA

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

sig.Carla Cambiè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.LAURA FIORINI

Firmato digitalmente da FIORINI LAURA