

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 | | | 182.805,66 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 20.853,60 | 56.589,11 | 77.442,71 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 3.809,50 | 89.231,92 | 93.041,42 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u> | (=) | | 167.206,95 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

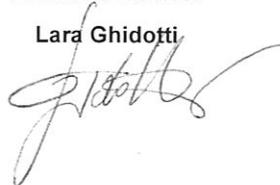
| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 9.385,60 | 26.378,46 | 35.764,06 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 441,18 | 441,18 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 202.529,83 [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 2.240,12 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 21.516,10 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 2.049,10 |
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | 181.204,75 [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: 28 NOV 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Lara Ghidotti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Pernolino