

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 | | | 30.450,88 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 29.188,89 | 337.600,10 | 366.788,99 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 38.059,26 | 343.343,13 | 381.402,39 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u> | (=) | | 15.837,48 |
| | | <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 | (+) 41.113,30 | 62.522,40 | 103.635,70 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 5.122,68 | 63.073,97 | 68.196,65 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 51.276,53 | [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | 51.276,53 | [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
LAURA RUGGERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA