

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 | | | 65.069,41 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 25.568,62 | 371.880,62 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 30.644,46 | 316.033,63 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019 | (=) | | 115.840,56 |
| | | <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 | (+) | 7.778,12 | 70.487,62 | 78.265,74 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 22.400,00 | 58.985,57 | 81.385,57 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 112.720,73 | [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 | (=) | | 112.720,73 | [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

Rag. Stefano Perpetua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vittoria Pomili