

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 | | | 136.467,46 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 10.458,34 | 96.527,53 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 21.866,17 | 79.084,61 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019 | (=) | | 142.502,55 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 3.508,52 | 26.968,92 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 9.531,24 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 163.448,75 |

[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 | (=) | 163.448,75 |
|---|-----|------------|

[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: **29 NOV. 2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Suraci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove

