



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 | | | 571.449,04 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 62.355,19 | 540.140,52 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 88.570,33 | 564.606,53 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</u> | (=) | | 520.767,89 |
| | | <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 | (+) | 49.397,39 | 14.699,60 | 64.096,99 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 13.731,73 | 13.731,73 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 571.133,15 | [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> | (=) | | 571.133,15 | [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

PAOLA PARRINELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCA ALESSANDRI