

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 | | | 210.473,93 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 15.177,18 | 311.160,31 | 326.337,49 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 24.083,25 | 367.774,09 | 391.857,34 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u> | (=) | | 144.954,08 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 30.077,75 | 3.076,10 | 33.153,85 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 25.367,87 | 25.367,87 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 152.740,06 |

[4+(5-6)]

| | | |
|--|-----|-----------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | 32.260,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | 11.000,00 |
| 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> | (=) | 174.000,06 |
|---|-----|------------|


[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: 15/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CALOGERO TORNABENE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA BERNASCONI

