



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 | | | 70.824,79 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 184.876,57 | 504.997,37 | 689.873,94 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 105.671,66 | 582.750,84 | 688.422,50 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 20/12/2019 | (=) | | 72.276,23 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 36.639,03 | 43.013,33 | 79.652,36 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 658,80 | 12.528,51 | 13.187,31 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 138.741,28 | [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 | (=) | | 138.741,28 | [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

Domenico DI LASCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Natale STRAFACE