



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 155.449,29                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 24.218,36                      | 135.916,15                            | 160.134,51                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 5.888,63                       | 216.391,48                            | 222.280,11                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</u> | (=)                                |                                       | 93.303,69                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 7.180,94                                     | 16.651,36                                   | 23.832,30                   |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 0,00   | 366,00                                      | 366,00                      |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)  |   | 116.769,99                  |

[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> | (=) |  | 116.769,99 |
|---|-----|--|------------|

[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: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
 AMMINISTRATIVI

Caterina Crudo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Anna Bruno