



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				318922.74
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	27483.90	246581.94	274065.84
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	5482.44	225775.56	231258.00
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 15-11-2019	(=)			361730.58
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	52119.39	21672.00	73791.39
6	Residui Passivi	(-)	14443.46	15703.32	30146.78
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 15-11-2019	(=)			405375.19
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			405375.19

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 27-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore De Giorgio

Prof.ssa Daniela Barozzi