



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				49550.07
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	2677.12	117991.66	120668.78
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	17471.27	102339.03	119810.30
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 29-11-2019	(=)			50408.55
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	880.28	4212.43	5092.71
6	Residui Passivi	(-)		25343.69	25343.69
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29-11-2019	(=)			30157.57
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	(=)			30157.57

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

Data 29-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Prof. Emanuele Pirrottina