



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				324802.92
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	161088.04	324870.71	485958.75
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	4948.57	517976.96	522925.53
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 14-11-2019	(=)			287836.14
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	27543.97	168495.24	196039.21
6	Residui Passivi	(-)		1215.84	1215.84
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 14-11-2019	(=)			482659.51
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	(=)			482659.51

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

Data 14-11-2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ZAMPOLINI MARA

Prof.ssa MONICA GIOVANELLI