



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				211940.95
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	12585.22	181063.26	193648.48
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	21154.85	131049.43	152204.28
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 27-11-2019	(=)			253385.15
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	2000.00	20773.24	22773.24
6	Residui Passivi	(-)	16920.67	32979.16	49899.83
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27-11-2019	(=)			226258.56
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			500.00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			48642.62
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			-85.00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			178200.94

(*) 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 SERVIZI GENERALI E AMMINIST

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orsola Intragna

Prof.ssa Maria Grazia Avallone