



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				149808.42
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	15532.44	104530.95	120063.39
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	11468.23	181472.45	192940.68
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 27-11-2019	(=)			76931.13
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	14727.48	123427.64	138155.12
6	Residui Passivi	(-)			
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27-11-2019	(=)			215086.25
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	(=)			215086.25

(*) 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 S.G.A.

La Dirigente Scolastica

Giacomo Squillante

Prof.ssa Elena Ferrari