



Codice univoco: UF7CAY

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				15317.77
		(di cui (*)			15317.77
2	Riscossioni	(+)	74466.45	94185.30	168651.75
		(di cui (*)	74466.45	85122.50	159588.95
3	Pagamenti	(-)	58067.84	99290.79	157358.63
		(di cui (*)	58067.84	93510.14	151577.98
4	Saldo di cassa al 31-10-2019	(=)			26610.89
		(di cui (*)			23328.74

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	142381.29	46765.38	189146.67
6	Residui Passivi	(-)	19104.98	16380.03	35485.01
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2019	(=)			180272.55
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			103586.35
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			95890.30
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-2241.16
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			185727.44

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

Data 29-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Monica Manicardi

Prof.ssa Lorena Mussini