



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				17608.27
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	39445.36	137170.63	176615.99
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	17177.56	162092.98	179270.54
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2019	(=)			14953.72
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	15877.18	55192.89	71070.07
6	Residui Passivi	(-)		29532.44	29532.44
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2019	(=)			56491.35
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			5948.67
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			50542.68

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Setti

Prof.ssa Silvia Zetti