



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				292542.39
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	16876.45	350686.90	367563.35
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	33829.08	249297.83	283126.91
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 23-11-2019	(=)			376978.83
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	250.00	57303.50	57553.50
6	Residui Passivi	(-)		128702.09	128702.09
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23-11-2019	(=)			305830.24
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	(=)			305830.24

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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Maria Tedeschi