



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

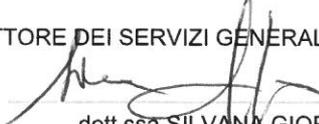
| | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale | |
|---|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01 | | | 227805.43 | |
| | (di cui (*) | | | 86788.13 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 92883.02 | 92883.02 | |
| | (di cui (*) | | | | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 31220.06 | 130871.43 | 162091.49 |
| | (di cui (*) | | | | |
| 4 | Saldo di cassa al 23-11-2019 | (=) | | 158596.96 | |
| | (di cui (*) | | | 86788.13 | |

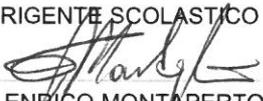
| | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale | |
|----|---|------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | 33955.27 | 32569.54 | 66524.81 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 3832.16 | 21570.27 | 25402.43 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23-11-2019 | (=) | | | 199719.34 |
| 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 | (=) | | | 199719.34 |

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

Data 23/11/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


dott.ssa SILVANA GIORGINI


prof. ENRICO MONTAPERTO

