



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2020

| | | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01 | | | | 165579.54 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 22313.00 | 186895.27 | 209208.27 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 49058.76 | 135903.38 | 184962.14 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 4 | Saldo di cassa al 31-10-2019 | (=) | | | 189825.67 |
| | | (di cui (*) | | | |

| | | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale |
|----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | | 34287.47 | 34287.47 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 4644.50 | 41830.88 | 46475.38 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2019 | (=) | | | 177637.76 |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 1502.50 |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 97257.09 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | |
| 12 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019 | (=) | | | 81883.17 |

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

Data 12-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Alessandra Magnanini