



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			160.326,22
		<i>Di cui *</i>	178.179,76
2 Riscossioni	(+) 40.211,92	134.012,45	174.224,37
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.035,85	166.059,86	169.095,71
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2019	(=)		165.454,88
		<i>Di cui *</i>	178.179,76

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 21.201,35	21.178,00	42.379,35
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.135,73	16.135,73
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019	(=)		191.698,50 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.602,01
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		190.096,49 [7+(8-9) + (10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica MAMONE

Dr.ssa Anna Rita POLITI