



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			415.463,73
			<i>Di cui *</i>	200.115,53
2	Riscossioni	(+) 54.237,42	274.150,61	328.388,03
	<i>Di cui *</i>	18.011,31	34.144,83	52.156,14
3	Pagamenti	(-) 6.184,99	418.183,09	424.368,08
	<i>Di cui *</i>	480,00	122.204,07	122.684,07
4	<u>Saldo di cassa alla data 04/12/2019</u>	(=)		319.483,68
			<i>Di cui *</i>	129.587,60
		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	(+) 54.393,47	49.097,09	103.490,56
6	Residui Passivi	(-) 0,00	27.723,76	27.723,76
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2019</u>	(=)		395.250,48 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		100,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		100,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		395.250,48 [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 **04/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela AMATI

Roberta RIZZINI