



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			701.395,92
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 13.868,93	617.944,94	631.813,87
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 60.916,05	706.260,53	767.176,58
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		566.033,21
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 96.006,82	12.275,06	108.281,88
6 Residui Passivi	(-) 14.519,48	25.257,32	39.776,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u>	(=)		634.538,29 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
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>	(=)		634.538,29 [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

Direttore SGA

Dirigente Scolastico

Franco Russo

Simonetta Tebaldini