



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			189.239,88
		<i>Di cui *</i>	152.669,68
2 Riscossioni	(+) 236.887,74	201.027,84	437.915,58
	<i>Di cui *</i>	554,48	214.913,65
3 Pagamenti	(-) 17.870,41	395.539,06	413.409,47
	<i>Di cui *</i>	188.679,47	189.325,35
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		213.745,99
		<i>Di cui *</i>	178.257,98

	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	(+) 129.406,23	15.885,19	145.291,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.423,04	15.423,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u>	(=)		343.614,37 [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>	(=)		343.614,37 [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 **22/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sig.ra Letizia Ventura

Prof.ssa Floriana Battaglia