



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			382.674,21
			<i>Di cui *</i>	382.674,21
2	Riscossioni	(+) 116.574,41	466.135,28	582.709,69
	<i>Di cui *</i>	0,00	66.065,09	66.065,09
3	Pagamenti	(-) 18.761,36	486.283,06	505.044,42
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 06/11/2019</u>	(=)		460.339,48
			<i>Di cui *</i>	448.739,30

		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	(+) 227.871,70	123.493,20	351.364,90
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 06/11/2019</u>	(=)		811.704,38 [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>	(=)		811.704,38 [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

DOTT. SANDRO CARLINI

PROF.SSA CINZIA FABRIZI