



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			164.356,73
			Di cui *	235.355,08
2	Riscossioni	(+) 56.831,52	100.838,62	157.670,14
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 8.220,26	190.445,19	198.665,45
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/12/2019	(=)		123.361,42
			Di cui *	235.355,08

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 16.511,61	17.500,00	34.011,61
6	Residui Passivi	(-) 151,84	25.337,78	25.489,62
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/12/2019	(=)		131.883,41 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		131.883,41 [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

Ornella Dimunno

Prof. Marco Morini