



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			521.658,89
			<i>Di cui *</i>	<i>557.788,46</i>
2	Riscossioni	(+) 71.575,70	286.024,96	357.600,66
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>78.047,31</i>	<i>78.047,31</i>
3	Pagamenti	(-) 8.593,08	311.388,95	319.982,03
	<i>Di cui *</i>	<i>7.417,42</i>	<i>121.212,67</i>	<i>128.630,09</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 13/12/2019</u>	(=)		559.277,52
			<i>Di cui *</i>	<i>507.205,68</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	(+) 109.861,36	2.212,63	112.073,99
6	Residui Passivi	(-) 129,00	1.895,00	2.024,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 13/12/2019</u>	(=)		669.327,51 [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>	(=)		669.327,51 [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 **13/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianfranco Spaccini