



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			79.633,59
			Di cui *	70.000,00
2	Riscossioni	(+) 133.047,45	31.202,12	164.249,57
	Di cui *	133.047,45	0,00	133.047,45
3	Pagamenti	(-) 24.332,77	174.083,82	198.416,59
	Di cui *	23.938,51	141.501,06	165.439,57
4	Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		45.466,57
			Di cui *	37.607,88

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 23.070,35	64.816,80	87.887,15
6	Residui Passivi	(-) 13.334,08	0,00	13.334,08
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019	(=)		120.019,64 [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	(=)		120.019,64 [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 **29/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli