



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			169.699,49
			<i>Di cui *</i>	744.014,15
2	Riscossioni	(+) 521.532,88	633.522,59	1.155.055,47
	<i>Di cui *</i>	407.390,22	145.059,72	552.449,94
3	Pagamenti	(-) 67.587,17	977.499,26	1.045.086,43
	<i>Di cui *</i>	17.743,00	125.725,19	143.468,19
4	<u>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</u>	(=)		279.668,53
			<i>Di cui *</i>	1.152.995,90
		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	(+) 226.422,02	233.890,20	460.312,22
6	Residui Passivi	(-) 6.331,89	14.778,75	21.110,64
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2019</u>	(=)		718.870,11 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		32.262,91
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>	(=)		686.607,20 [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 **18/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Adelfina Pimpinella

Dott.ssa Monica PIANTADOSI