



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			159.157,13
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 76.367,02	522.010,54	598.377,56
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 10.954,11	563.962,70	574.916,81
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2019</u>	(=)		182.617,88
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</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	(+) 46.658,11	73.264,01	119.922,12
6 Residui Passivi	(-) 791,44	17.264,77	18.056,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019</u>	(=)		284.483,79 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		123.669,21
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		47.639,77
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>	(=)		360.513,23 [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