



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			226.838,57
			<i>Di cui *</i>	350.879,01
2	Riscossioni	(+) 20.337,13	210.411,36	230.748,49
	<i>Di cui *</i>	0,00	3.960,10	3.960,10
3	Pagamenti	(-) 81.446,99	222.844,44	304.291,43
	<i>Di cui *</i>	34,82	2.302,53	2.337,35
4	<u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u>	(=)		153.295,63
			<i>Di cui *</i>	352.501,76
		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	(+) 1.800,70	4.943,40	6.744,10
6	Residui Passivi	(-) 1.906,00	38.796,51	40.702,51
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019</u>	(=)		119.337,22 [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>	(=)		119.337,22 [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 **15/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania ONGARATO

Prof.ssa Cristina STOCCO