



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			240.608,45
			Di cui *	172.114,19
2	Riscossioni	(+) 100.690,47	93.473,49	194.163,96
	Di cui *	0,00	2.362,00	2.362,00
3	Pagamenti	(-) 56.546,30	273.761,87	330.308,17
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)		104.464,24
			Di cui *	174.476,19
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 276.662,02	188.043,60	464.705,62
6	Residui Passivi	(-) 0,00	132.790,39	132.790,39
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2019	(=)		436.379,47 [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	(=)		436.379,47 [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 17-12-2019

IL DIRETTORE S.G.A.
LA DIRETTRICE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa PAESE MARISA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Lupinacci

