



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			166.928,68
			<i>Di cui *</i>	95.429,62
2	Riscossioni	(+) 17.731,58	149.335,99	167.067,57
	<i>Di cui *</i>	0,00	1.977,10	1.977,10
3	Pagamenti	(-) 0,00	120.491,16	120.491,16
	<i>Di cui *</i>	0,00	93,55	93,55
4	<u>Saldo di cassa alla data 29/11/2019</u>	(=)		213.505,09
			<i>Di cui *</i>	97.313,17

		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	(+) 4.400,44	0,00	4.400,44
6	Residui Passivi	(-) 491,00	785,01	1.276,01
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019</u>	(=)		216.629,52 [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>	(=)		216.629,52 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Prof.ssa Viviana Patricelli