



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			211.171,47
		Di cui *	127.493,56
2 Riscossioni	(+) 148.489,54	197.146,64	345.636,18
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 167.581,56	229.326,70	396.908,26
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		159.899,39
		Di cui *	127.493,56
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 327.546,15	149.329,31	476.875,46
6 Residui Passivi	(-) 174.719,51	21.245,22	195.964,73
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019	(=)		440.810,12 [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	(=)		440.810,12 [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, 28/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Mollo

prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

