



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			678.768,22
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 2.309,20	602.284,03	604.593,23
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 1.670,40	493.004,42	494.674,82
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u>	(=)		788.686,63
		<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	(+) 1.086,90	139.948,75	141.035,65
6 Residui Passivi	(-) 0,00	93.844,95	93.844,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u>	(=)		835.877,33 [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 31/12/2020</u>	(=)		835.877,33 [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 **28/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANO MANCINI

ANNA MESSINESE