



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			342.661,83
		Di cui *	391.575,71
2 Riscossioni	(+) 44.553,41	384.417,04	428.970,45
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.891,76	453.025,48	454.917,24
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		316.715,04
		Di cui *	391.575,71

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 20.176,30	10.947,73	31.124,03
6 Residui Passivi	(-) 0,00	47.184,95	47.184,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</u>	(=)		300.654,12 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)	300.654,12 [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 21 NOV. 2019

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED.
AMM.VI

Marina Cadeddu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Maria D'Ambrosio