



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			39.987,98
		Di cui *	40.015,38
2 Riscossioni	(+) 0,00	65.255,56	65.255,56
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 71.237,34	6.374,58	77.611,92
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		27.631,62
		Di cui *	40.015,38

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.191,90	0,00	2.191,90
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.845,19	5.845,19
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019	(=)		23.978,33 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		23.978,33 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

Giorgio Frioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gaita Reali