



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			584.155,75
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 294.402,12	442.787,37	737.189,49
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 58.874,30	719.556,44	778.430,74
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u>	(=)		542.914,50
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 121.974,13	83.376,99	205.351,12
6 Residui Passivi	(-) 18.443,31	82.747,80	101.191,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u>	(=)		647.074,51 [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>	(=)	647.074,51 [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 30/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Antonio Natalicchio