



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2020

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>348.690,89</b>
		<i>Di cui *</i>	348.690,89
2 Riscossioni	(+) 17.203,23	204.652,36	<b>221.855,59</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	364.036,09	<b>364.036,09</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u></b>	(=)		<b>206.510,39</b>
		<i>Di cui *</i>	348.690,89

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 45.241,84	1.000,00	46.241,84
6 Residui Passivi	(-) 30.350,62	7.359,88	37.710,50
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019</u></b>	(=)		<b>215.041,73</b> [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.934,15
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		26.031,99
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>190.943,89</b> [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 **25/11/2019**

Per IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Alberto Maria CERRO) Lentini Angela

(Ing. Claudia FACCIN)