

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			304.591,91
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 64.999,38	709.610,94	774.610,32
	Di cui *	0,00	47.931,00
3 - Pagamenti	(-) 113.554,71	479.509,14	593.063,85
	Di cui *	1.690,10	29.551,08
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		486.138,38
		Di cui *	16.689,82

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 62.970,42	189.994,12	252.964,54
6 - Residui Passivi	(-) 8.843,01	177.053,04	185.896,05
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		553.206,87
			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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		553.206,87
			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 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery