



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>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>45.659,51</b>
			<i>Di cui *</i>	132.653,24
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 16.800,00	168.875,75	<b>185.675,75</b>
	<i>Di cui *</i>	16.800,00	133.630,64	150.430,64
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 21.199,00	139.864,06	<b>161.063,06</b>
	<i>Di cui *</i>	16.954,65	117.954,47	134.909,12
<b>4</b>		(=)		<b>70.272,20</b>
			<i>Di cui *</i>	148.174,76

  

		<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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 26.174,50	14.923,80	41.098,30
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 7.179,30	34.496,50	41.675,80
<b>7</b>		(=)		<b>69.694,70</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>		(=)		<b>69.694,70</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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Domenico Todaro

Prof.ssa Graziella Diliberto