



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			70.648,64
2 Riscossioni	(+) 80.011,25	139.261,89	219.273,14
3 Pagamenti	(-) 19.015,92	220.371,25	239.387,17
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		50.534,61

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 7.227,85	49.613,30	56.841,15
6 Residui Passivi	(-) 2.937,18	32.646,80	35.583,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</u>	(=)		71.791,78 [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 31/12/2019</u>	(=)		71.791,78 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Tosi

Prof.ssa Serena Di Giacinto