



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			<b>43.243,66</b>	
2	Riscossioni	(+)	49.463,76	141.843,01	<b>191.306,77</b>
3	Pagamenti	(-)	16.170,17	153.785,02	<b>169.955,19</b>
4	<b>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</b>	(=)			<b>64.595,24</b>

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	13.744,82	29.194,66	42.939,48
6	Residui Passivi	(-)	0,00	53.633,16	53.633,16
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2019</b>	(=)			<b>53.901,56</b> [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	(-)			27.225,24
12	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)			<b>26.676,32</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data 23/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenza DISTASO

Prof.ssa Brigida Maria CAPORALE