



**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO**

60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

**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>63.023,03</b>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 29.026,25	245.872,59	<b>274.898,84</b>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 36.489,11	213.477,67	<b>249.966,78</b>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/10/2019</u>	(=)		<b>87.955,09</b>

  

	<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	(+) 1.634,80	22.474,99	24.109,79
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 1.920,86	19.467,65	21.388,51
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2019</u>	(=)		<b>90.676,37</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		400,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		13.387,08
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		13.387,08
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		<b>64.302,21</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa TIZIANA ROCCHETTI

Prof. IVANO DOTTORI