



**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>88.464,97</b>
2 Riscossioni	(+) 4.652,60	196.713,07	<b>201.365,67</b>
3 Pagamenti	(-) 11.227,17	156.588,97	<b>167.816,14</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/10/2019</u></b>	(=)		<b>122.014,50</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 15.652,00	16.939,60	32.591,60
6 Residui Passivi	(-) 0,00	50.156,36	50.156,36
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2019</u></b>	(=)		<b>104.449,74</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	(-)		0,00
12 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>104.449,74</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data **16/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Beatrice Pettrossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Mario Mattioli