



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			121.707,53
2 Riscossioni	(+) 106.599,90	255.287,48	361.887,38
3 Pagamenti	(-) 48.636,80	269.281,05	317.917,85
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2019</u>	(=)		165.677,06

	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	(+) 30.931,73	17.582,30	48.514,03
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.686,51	29.686,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2019</u>	(=)		184.504,58 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		5.864,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		33.819,62
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>	(=)		156.548,96 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **29/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ORNELLA MURINO

MAURIZIO CANFORA

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

Firmato digitalmente da ORNELLA MURINO