



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			105.582,59
2 Riscossioni	(+) 42.816,97	306.610,00	349.426,97
3 Pagamenti	(-) 18.777,55	326.522,95	345.300,50
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		109.709,06

	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	(+) 9.086,60	29.980,96	39.067,56
6 Residui Passivi	(-) 0,00	23.615,75	23.615,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</u>	(=)		125.160,87 [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>	(=)		125.160,87 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Anna Rita Birilli o Pirilli

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia