



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			51.344,17
2 Riscossioni	(+) 6.803,40	339.550,33	346.353,73
3 Pagamenti	(-) 17.352,18	259.655,08	277.007,26
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/12/2019</u>	(=)		120.690,64

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.472,20	25.350,89	37.823,09
6 Residui Passivi	(-) 2.016,11	53.124,64	55.140,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2019</u>	(=)		103.372,98 [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>	(=)	103.372,98 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Anna Rita PULINI

Dott.ssa Mariella CENTURIONE