



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <small>(importi in euro)</small>	Conto competenza <small>(importi in euro)</small>	Totale <small>(importi in euro)</small>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			161.435,38
2 Riscossioni	(+) 1.524,06	104.845,95	106.370,01
3 Pagamenti	(-) 2.435,94	125.901,03	128.336,97
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</u>	(=)		139.468,42

	Residui esercizi precedenti <small>(importi in euro)</small>	Residui dell'esercizio <small>(importi in euro)</small>	Totale <small>(importi in euro)</small>
5 Residui Attivi	(+) 6.747,21	0,00	6.747,21
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.975,44	1.975,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019</u>	(=)		144.240,19 [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>	(=)		144.240,19 [7+(8-9)+ (10-11)]

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Riccardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angela Serena Ildos

