



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2020

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>205.056,45</b>
2 Riscossioni	(+) 123.488,03	145.816,04	<b>269.304,07</b>
3 Pagamenti	(-) 185.958,10	116.700,31	<b>302.658,41</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u></b>	(=)		<b>171.702,11</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 57.961,03	79.045,66	137.006,69
6 Residui Passivi	(-) 6.807,10	94.692,20	101.499,30
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</u></b>	(=)		<b>207.209,50</b> [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		19.264,55
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>187.944,95</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data **21/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma digitale Anita Talarico

Anna Concetta Romana Bertato