



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			272.805,34
2 Riscossioni	(+) 72.824,28	190.368,87	263.193,15
3 Pagamenti	(-) 52.776,38	204.523,30	257.299,68
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		278.698,81

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 42.929,93	34.901,81	77.831,74
6 Residui Passivi	(-) 48.498,55	62.763,70	111.262,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</u>	(=)		245.268,30 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	19.366,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	54.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	-17.183,07
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)	193.451,23 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 26/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Roberta Colombini

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini

