



**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>65.608,15</b>
2 Riscossioni	(+) 97.225,08	111.009,86	<b>208.234,94</b>
3 Pagamenti	(-) 6.485,23	219.080,11	<b>225.565,34</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 03/12/2019</u></b>	(=)		<b>48.277,75</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	(+) 23.584,76	77.512,60	101.097,36
6 Residui Passivi	(-) 6.279,96	33.290,90	39.570,86
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/12/2019</u></b>	(=)		<b>109.804,25</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>109.804,25</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data **28/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Abbatecola

Francesca de Ruggieri



**SALDO CONTABILE****LISTA**

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
03/12/2019	0,00	48.277,75
02/12/2019	0,00	48.117,75
29/11/2019	0,00	49.973,32
28/11/2019	0,00	40.351,39
27/11/2019	0,00	40.123,49
26/11/2019	0,00	42.244,94
25/11/2019	0,00	59.165,60
22/11/2019	0,00	64.013,49
21/11/2019	0,00	63.591,49
20/11/2019	0,00	63.531,99
19/11/2019	0,00	62.670,87
18/11/2019	0,00	62.180,37
15/11/2019	0,00	63.184,38
14/11/2019	0,00	65.551,12
13/11/2019	0,00	64.862,72
12/11/2019	0,00	69.656,69
11/11/2019	0,00	73.409,05
08/11/2019	0,00	77.136,85
07/11/2019	0,00	83.602,98

**DETTAGLIO DATA 03/12/2019**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		48.277,75
	di cui vincolati	0,00
<b>1 Totale</b>		<b>48.277,75</b>
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
<b>2 Totale</b>		<b>0,00</b>
Somme vincolate		0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
<b>3 Totale</b>		<b>0,00</b>
Totale pignoramenti		0,00
di cui su Ordinario		0,00
di cui su Vincoli		0,00
<b>Disponibilità</b>		<b>48.277,75</b>



La Dirigente Scolastica  
*Francesca De Ruggieri*