



DIREZIONE DIDATTICA STATALE E. DE FILIPPO S. MARIA LA CARITA' (NA)

80050 SANTA MARIA LA CARITA' (NA) VIA SCAFATI, 4 C.F. 90016250632 C.M. NAEE21900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			79.713,47
2 Riscossioni	(+) 52.926,86	80.062,00	132.988,86
3 Pagamenti	(-) 21.141,77	101.079,51	122.221,28
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		90.481,05

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 6.613,94	151.632,00	158.245,94
6 Residui Passivi	(-) 7.629,82	36.686,41	44.316,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		204.410,76 [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>	(=)		204.410,76 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA GIORDANO

DOTT.ssa GILDA ESPOSITO