



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	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			90.481,05
2 Riscossioni	(+) 115.638,14	54.504,97	170.143,11
3 Pagamenti	(-) 31.990,55	47.447,80	79.438,35
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</u>	(=)		181.185,81

	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	(+) 40.176,57	79.696,00	119.872,57
6 Residui Passivi	(-) 11.918,62	119.821,11	131.739,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019</u>	(=)		169.318,65 [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>	(=)		169.318,65 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA GIORDANO

DOTT.ssa GILDA ESPOSITO