



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

04020 ITRI (LT) P.zzale Rodari, snc C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q

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			126.482,23
		Di cui *	125.303,72
2 Riscossioni	(+) 118.180,88	128.972,24	247.153,12
	Di cui *	0,00	26.606,31
3 Pagamenti	(-) 51.125,46	139.077,18	190.202,64
	Di cui *	2.288,82	4.349,31
4 Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		183.432,71
		Di cui *	145.271,90

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 59.608,46	58.842,90	118.451,36
6 Residui Passivi	(-) 1.432,00	66.195,19	67.627,19
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019	(=)		234.256,88 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		234.256,88 [7+(8-9) + (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 24-11-2019

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. MARINA MESCHINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LIDIA CARDI

