



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER

86039 TERMOLI (CB) VIA STATI UNITI D'AMERICA SNC C.F. 91002950706 C.M. CBIC856007

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			0,00
			<i>Di cui *</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 0,00	107.090,41	107.090,41
	<i>Di cui *</i>	0,00	97.611,41	97.611,41
3	Pagamenti	(-) 0,00	32.886,98	32.886,98
	<i>Di cui *</i>	0,00	32.886,98	32.886,98
4	<u>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</u>	(=)		74.203,43
			<i>Di cui *</i>	64.724,43

		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	(+) 0,00	32.014,96	32.014,96
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.105,89	1.105,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2019</u>	(=)		105.112,50 [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>	(=)		105.112,50 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VENTRELLA ANTONIETTA

MARINA CREMA

