



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA-L.MILANI"**

87011 CASSANO ALL'IONIO (CS) Via Corrado Alvaro, s.n.c. C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

**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			<b>103.452,80</b>
			Di cui *	6.119,05
2	Riscossioni	(+) 6.431,27	54.218,41	<b>60.649,68</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 84.365,54	52.595,78	<b>136.961,32</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u></b>	(=)		<b>27.141,16</b>
			Di cui *	6.119,05

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 26.634,94	64.816,80	91.451,74
6	Residui Passivi	(-) 655,66	1.794,20	2.449,86
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</u></b>	(=)		<b>116.143,04</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>116.143,04</b> [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 **21/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Francesca CESATI

dott. Pietro Antonio MARADEI