



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 <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			103.452,80
			<i>Di cui *</i>	6.119,05
2	Riscossioni	(+) 6.431,27	54.218,41	60.649,68
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 84.365,54	52.595,78	136.961,32
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		27.141,16
			<i>Di cui *</i>	6.119,05

		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	(+) 26.634,94	64.816,80	91.451,74
6	Residui Passivi	(-) 655,66	1.794,20	2.449,86
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</u>	(=)		116.143,04 [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>	(=)		116.143,04 [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