



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

17046 SASSELLO (SV) VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

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			62.552,90
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 25.433,64	60.445,09	85.878,73
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 4.804,40	126.529,81	131.334,21
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2019</u>	(=)		17.097,42
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 18.797,82	12.995,18	31.793,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	80,00	80,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2019</u>	(=)		48.810,42 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		24.759,95
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>	(=)		73.570,37 [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 **16/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Pasquale Barbieri

Maria Battaglia