



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

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>62.552,90</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 25.433,64	66.231,23	<b>91.664,87</b>
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 4.804,40	127.287,81	<b>132.092,21</b>
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 02/12/2019</u>	(=)		<b>22.125,56</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 8.910,25	18.797,82	27.708,07
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 0,00	80,00	80,00
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/12/2019</u>	(=)		<b>49.753,63</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		<b>49.753,63</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

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Pasquale Barbieri

Maria Battaglia