

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"

Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MIIS00700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			329.991,07
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 14.210,26	389.692,35	403.902,61
	Di cui *	13.145,26	27.231,75
3 - Pagamenti	(-) 17.520,16	433.154,89	450.675,05
	Di cui *	0,00	27.202,44
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2020	(=)		283.218,63
		Di cui *	13.174,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 131.521,07	42.075,31	173.596,38
6 - Residui Passivi	(-) 1.588,35	38.845,50	40.433,85
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020	(=)		416.381,16
			4+(5-6)
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		6.000,00
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		410.381,16
			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 26/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Scuratti

Maria Scuratti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Crippa

