

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - LSS "F. ENRIQUES" - ITCG "EUROPA UNITA"

Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MBIS007007

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			459.124,82
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 21.629,01	410.616,24	432.245,25
	Di cui *	17.959,01	85.904,41
3 - Pagamenti	(-) 32.115,51	376.943,22	409.058,73
	Di cui *	0,00	1.591,64
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		482.311,34
		Di cui *	102.271,78

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 2.765,70	5.947,50	8.713,20	
6 - Residui Passivi	(-) 29.860,95	57.838,81	87.699,76	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		403.324,78	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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		403.324,78	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 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Lacalamita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Crippa