



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

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

22036 ERBA (CO) VIA MAJNONI 3 C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

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			109.813,38
		<i>Di cui *</i>	<i>164.159,33</i>
2 Riscossioni	(+) 31.686,00	242.245,74	273.931,74
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>40.154,70</i>
3 Pagamenti	(-) 28.477,02	270.029,29	298.506,31
	<i>Di cui *</i>	<i>16,50</i>	<i>10.261,02</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		85.238,81
		<i>Di cui *</i>	<i>194.053,01</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	(+) 135.152,31	14.300,00	149.452,31
6 Residui Passivi	(-) 380,64	14.945,06	15.325,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		219.365,42 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		33.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		58.000,00
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>	(=)		194.365,42 [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 **07/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella PISCITELLO

Dott. Simona Anna TOFFOLETTI