



ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>4.089,08</b>
		Di cui *	16.509,44
2 Riscossioni	(+) 78.625,91	52.264,81	<b>130.890,72</b>
	Di cui *	78.625,91 154,00	78.779,91
3 Pagamenti	(-) 2.196,00	131.685,37	<b>133.881,37</b>
	Di cui *	0,00 51.526,90	51.526,90
4 <u>Saldo di cassa alla data 08/11/2019</u>	(=)		<b>1.098,43</b>
		Di cui *	43.762,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.723,25	62.047,10	74.770,35
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2019</u>	(=)		<b>66.967,68</b> [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 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		<b>66.967,68</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 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Anella Cappuccio

Prof.ssa Tancredi Maria Teresa

Handwritten signatures of the Director and the School Director.