

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Arnaldo 64 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Fax 0309985144 E-Mail bsic829001@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BSIC829001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

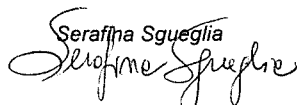
	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			160.747,58
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 3.724,69	169.522,36	173.247,05
	Di cui *	111.354,40	114.819,09
3 - Pagamenti	(-) 0,00	170.432,08	170.432,08
	Di cui *	101.120,60	101.120,60
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		163.562,55
		Di cui *	13.698,49

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 32.235,19	749,30	32.984,49	
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	38.351,19	38.351,19	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		158.195,85	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	(=)		158.195,85	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

Seraffa Sgueglia


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Boselli