

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IPSIA INVERUNO

VIA MARCORA, 109 20010 INVERUNO (MI)

Tel. 0297288182 Fax 0297289464 E-Mail MIIS016005@istruzione.it C.F.:93018890157 Cod.MIUR:MIIS016005

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			151.038,31
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 51.096,06	324.835,45	375.931,51
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-) 7.654,55	365.811,55	373.466,10
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2020	(=)		153.503,72
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 107.868,12	67.404,77	175.272,89	
6 - Residui Passivi	(-) 31.369,57	4.490,06	35.859,63	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020	(=)		292.916,98	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	(=)		292.916,98	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 20/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Teresina Patrizia Rondena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Addolorata Lionetti