



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>149.587,58</b>
			<i>Di cui *</i>	-392,05
2	Riscossioni	(+) 4.380,85	256.455,05	<b>260.835,90</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 19.501,41	217.524,13	<b>237.025,54</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	12.385,11	12.385,11
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</u></b>	(=)		<b>173.397,94</b>
			<i>Di cui *</i>	-12.777,16

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 54.932,31	1.950,00	56.882,31
6	Residui Passivi	(-) 0,00	15.154,25	15.154,25
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2019</u></b>	(=)		<b>215.126,00</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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>215.126,00</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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Saverio GRANDINETTI PARISE

Prof.ssa Giuseppa PAVONE