



ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE EUCLIDE

89035 BOVA MARINA (RC) CONTRADA MONOSCALCO C.F. 92002670807 C.M. RCIS01600E

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			62.164,51
		Di cui *	265.112,79
2 Riscossioni	(+) 194.304,13	171.003,74	365.307,87
	Di cui *	38.775,42	71.541,27
3 Pagamenti	(-) 22.191,95	370.848,36	393.040,31
	Di cui *	97.110,48	97.110,48
4 <u>Saldo di cassa alla data 09/12/2019</u>	(=)		34.432,07
		Di cui *	239.543,58

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 56.251,60	87.103,13	143.354,73
6 Residui Passivi	(-) 0,00	48.690,89	48.690,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 09/12/2019</u>	(=)		129.095,91 [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>	(=)		129.095,91 [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 30-11-2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AVV. NICOLA FILLORAMO

CARMELA LUCISANO

