



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. FIBONACCI
56127 PISA (PI) VIA M.LALLI C.F. 80005570504 C.M. PIIC831007

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			200.811,79
			Di cui *	284.381,08
2	Riscossioni	(+)	28.852,22	242.421,13
		Di cui *	0,00	81.994,08
3	Pagamenti	(-)	48.625,28	251.618,87
		Di cui *	7.546,91	57.349,43
4	Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		171.840,99
			Di cui *	301.478,82

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	14.604,61	33.733,65
6	Residui Passivi	(-)	0,00	39.868,23
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019	(=)		180.311,02

[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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		180.311,02

[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 **25/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLO MANCINI

(PROF. LUCA ZOPPI)