

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

FO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENEDETTO CA

25128 BRESCIA (BS) VIA CANTORE 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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			701.395,92		
			Di cui *			
2	Riscossioni	(+)	13.868,93	617.944,94	631.813,87	
		Di cui *	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	60.916,05	706.260,53	767.176,58	
		Di cui *	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		_	566.033,21	
				Di cui *	0,00	
			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	96.006,82	12.275,06	108.281,88	
6	Residui Passivi	(-)	14.519,48	25.257,32	39.776,80	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019	(=)			634.538,29	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizi	io (+)			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	(=)			634.538,29	[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						
Da	Data Direttore		SGA Dirigente Scolastico		tico	
	F	Franco Ru	usso	Simonetta Tebald	lini	