



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15

06134 PERUGIA (PG) VIA V. Hugo, 3 C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

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			100.913,78
			Di cui *	18.719,67
2	Riscossioni	(+) 14.553,07	180.003,59	194.556,66
	Di cui *	13.137,84	24.637,11	37.774,95
3	Pagamenti	(-) 4.908,66	185.893,04	190.801,70
	Di cui *	2.343,47	24.037,56	26.381,03
4	<u>Saldo di cassa alla data 18/11/2019</u>	(=)		104.668,74
			Di cui *	30.113,59

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 4.649,16	39.686,82	44.335,98
6	Residui Passivi	(-) 0,00	40.309,66	40.309,66
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2019</u>	(=)		108.695,06 [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>	(=)		108.695,06 [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 22/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.

Prof.ssa Nadia RICCI

Dott.ssa Elisabetta Galloni

