

I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744401273 Fax 0744407699 E-Mail tris011005@istruzione.it C.F.:91066510552 Cod.MIUR:TRIS011005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenz (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			288.632,87
		Di cui	0,00
2 - Riscossioni	(+) 12.500,00	344.860,07	357.360,07
	Di cui	0,00	174.694,40
3 - Pagamenti	(-) 9.534,75	342.939,40	352.474,15
	Di cui	8.768,62	152.707,61
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		293.518,79
		Di cui	13.218,17

	Residui esercizi p (importi in euro)	Residui dell'eserci (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 57.783,41	36.000,77	93.784,18
6 - Residui Passivi	(-) 2.210,70	14.638,86	16.849,56
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		370.453,41
			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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		370.453,41
			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 01/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA TIZIANA CIUFFI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROBERTA BAMBINI