



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE

87100 COSENZA (CS) Piazza Amendola, 8 C.F. 98122400785 C.M. CSIS081003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			163.268,48
		<i>Di cui *</i>	<i>18.654,60</i>
2 Riscossioni	(+) 195.516,53	455.340,57	650.857,10
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>29.883,11</i>
3 Pagamenti	(-) 36.292,36	448.045,56	484.337,92
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		329.787,66
		<i>Di cui *</i>	<i>48.537,71</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 155.291,25	195.304,37	350.595,62
6 Residui Passivi	(-) 11.409,27	13.781,38	25.190,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		655.192,63 [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>	(=)		655.192,63 [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 **20/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA DE FILIPPIS

Loredana Giannicola