



**ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUPPI COLLODI BEVACQUA**

89100 REGGIO CALABRIA (RC) VIA BOTTEGHELLE, 1 C.F. 92081300805 C.M. RCIC87200P

**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			<b>348.316,78</b>
			Di cui *	213.613,51
2	Riscossioni	(+) 113.379,57	149.089,25	<b>262.468,82</b>
	Di cui *	88.543,83	38.756,14	127.299,97
3	Pagamenti	(-) 81.501,38	180.950,31	<b>262.451,69</b>
	Di cui *	70.210,84	133.090,45	203.301,29
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 19/11/2019</u></b>	(=)		<b>348.333,91</b>
			Di cui *	137.612,19

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 40.913,92	249.985,00	290.898,92
6	Residui Passivi	(-) 97.098,17	98.681,21	195.779,38
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019</u></b>	(=)		<b>443.453,45</b> [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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>443.453,45</b> [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 **28/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Spataro Vincenzo Mario

Dott. Giuseppe Romeo