



TITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "TERESA CONFALONIEF

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MBIC8GB006

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			320.248,46	
			Di cui *	320.248,46	
2	Riscossioni	(+)	29.095,82	290.113,87	319.209,69
	Di cui *		0,00	12.343,21	12.343,21
3	Pagamenti	(-)	8.223,73	249.017,81	257.241,54
	Di cui *		800,00	48.957,04	49.757,04
4	Saldo di cassa alla data 12/12/2019	(=)			382.216,61
				Di cui *	282.834,63
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	45.995,00	3.000,03	48.995,03
6	Residui Passivi	(-)	0,00	21.428,56	21.428,56
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2019	(=)			409.783,08 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			409.783,08 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Luisa Molteni

Dott.ssa Annalisa Silvestri