

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail pnic814002@istruzione.it C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			98.910,85
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 58.523,17	75.598,75	134.121,92
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-) 15.865,70	120.763,06	136.628,76
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2020	(=)		96.404,01
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 104.935,65	93.875,92	198.811,57	
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	22.419,43	22.419,43	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020	(=)		272.796,15	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	(=)		272.796,15	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 DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bidinotto Valentina