



**ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGIDA"**

86039 TERMOLI (CB) VIA CINA snc C.F. 82004660708 C.M. CBIC85500B

**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			0,00
			Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+) 0,00	96.982,09	96.982,09
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	21.676,47	21.676,47
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u></b>	(=)		75.305,62
			Di cui *	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	84.877,75	84.877,75
6	Residui Passivi	(-) 0,00	26.674,76	26.674,76
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u></b>	(=)		133.508,61 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		133.508,61 [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 **16/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to dott.ssa Patrizia CUPOLO

F.to prof. Francesco Paolo MARRA