



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

06043 CASCIA (PG) LOC. LA STELLA C.F. 84002940546 C.M. PGIC80600T

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>112.286,77</b>
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.857,78	107.514,51	<b>115.372,29</b>
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.058,87	137.947,08	<b>148.005,95</b>
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 10/12/2019</u>	(=)		<b>79.653,11</b>
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.000,00	0,00	5.000,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.741,30	19.741,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 10/12/2019</u>	(=)		<b>64.911,81</b> [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		12.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		2.000,00
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>	(=)		<b>74.911,81</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 10/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Finauro

Prof.ssa Roberta Aniello