



ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI VERCELLI

13100 VERCELLI (VC) VIA CERRONE 17 C.F. 94023430021 C.M. VCIC809001

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			216.828,54
			Di cui *	111.990,23
2	Riscossioni	(+)	73.944,87	153.648,27
		Di cui *	48.413,09	10.000,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	257.848,78
		Di cui *	0,00	87.835,49
4	Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		186.572,90
			Di cui *	82.567,83

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	125.097,78	15.000,00
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019	(=)		326.670,68

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	(=)		326.670,68

[4+(5-6)]

[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

Mirella ALBANESE

Dott. Fulvia CANTONE