



**ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"**

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2020

|          |   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---|--|---|---|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |  |   | <b>184.234,19</b>                         |
|          |   |  | <i>Di cui *</i>                                     | 653.383,93                                |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | (+) 25.052,17                                    | 397.595,96  | <b>422.648,13</b>                         |
|          | <i>Di cui *</i>                                   | 250,12   | 182.474,21  | 182.724,33                                |
| <b>3</b> | Pagamenti   | (-) 12.746,76                                    | 362.938,01  | <b>375.684,77</b>                         |
|          | <i>Di cui *</i>                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 08/11/2019</u></b> | (=)  |   | <b>231.197,55</b>                         |
|          |   |  | <i>Di cui *</i>                                     | 836.108,26                                |

|           |  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|-----------|--|--|---|---|
| <b>5</b>  | Residui Attivi   | (+) 17.920,92  | 17.218,60   | 35.139,52                                 |
| <b>6</b>  | Residui Passivi  | (-) 4,67   | 0,00  | 4,67                                      |
| <b>7</b>  | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2019</u></b>   | (=)  |   | <b>266.332,40</b> [4+(5-6)]               |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                                 | (+)  |   | 0,00                                      |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                   | (-)  |   | 0,00                                      |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi   | (+)  |   | 0,00                                      |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi  | (-)  |   | 0,00                                      |
| <b>12</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b> | (=)  |   | <b>266.332,40</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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra PAOLA PIETROLATI

prof.ssa EUGENIA RIGANO