

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			386.759,77
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 258.087,90	390.242,44	648.330,34
	Di cui *	0,00	23.861,37
3 - Pagamenti	(-) 185.398,05	420.349,78	605.747,83
	Di cui *	197,64	31.913,79
4 - Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		429.342,28
		Di cui *	-8.052,42

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 101.178,41	35.696,90	136.875,31	
6 - Residui Passivi	(-) 2.749,11	97.556,40	100.305,51	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019	(=)		465.912,08	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 31/12/2019	(=)		465.912,08	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 25/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Giulia Frerini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese