

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - I. FRANZOSINI"

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)
Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

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			403.686,36
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	27.214,62	213.485,84
	Di cui *	0,00	57.805,10
3 - Pagamenti	(-)	0,00	232.903,18
	Di cui *	0,00	80.681,92
4 - Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		411.483,64
		Di cui *	-22.876,82

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+)	51.596,36	3.514,31
6 - Residui Passivi	(-)	0,00	2.386,29
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019	(=)		464.208,02
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.011,39
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		3.025,63
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	(=)		462.193,78

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 15/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
CONIGLIO MARIA AUSILIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tantardini Nadia