



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
POLO LICEALE STATALE SAFFO

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) via S.Pellico, snc C.F. 91003870671 C.M. TEPC030005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			168.548,10
		<i>Di cui *</i>	240.633,93
2 Riscossioni	(+) 117.624,47	757.196,69	874.821,16
	<i>Di cui *</i>	95.069,76	458.728,24
3 Pagamenti	(-) 3.253,24	804.144,03	807.397,27
	<i>Di cui *</i>	0,00	429.015,56
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2019</u>	(=)		235.971,99
		<i>Di cui *</i>	270.346,61

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 60.424,86	230.427,49	290.852,35
6 Residui Passivi	(-) 6,00	61.919,83	61.925,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2019</u>	(=)		464.898,51 [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 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		464.898,51 [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 **17/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Elisa DI DOMENICO

Prof. Achille Volpini