



## ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "

00184 ROMA (RM) VIA PANISPERNA 255 C.F. 80236070589 C.M. RMTN01000T

## 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			<b>1.026.895,50</b>
			Di cui *	168.146,19
2	Riscossioni	(+) 103.633,33	1.669.060,39	<b>1.772.693,72</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 32.487,35	1.623.010,30	<b>1.655.497,65</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u></b>	(=)		<b>1.144.091,57</b>
			Di cui *	168.146,19

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 149.984,13	423.624,90	573.609,03
6	Residui Passivi	(-) 84.932,45	201.996,35	286.928,80
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u></b>	(=)		<b>1.430.771,80</b> [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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>1.430.771,80</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

ANTONELLA RUTILI

Prof.ssa ESTER RIZZI