



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. "A. OLIVETTI"**  
 71045 ORTA NOVA (FG) VIA 2 GIUGNO, 2 C.F. 90003420719 C.M. FGIS04600N

**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			68.624,43
		Di cui *	274.175,27
2 Riscossioni	(+) 339.850,06	203.124,11	542.974,17
Di cui *	0,00	27.202,06	27.202,06
3 Pagamenti	(-) 143.581,15	417.296,26	560.877,41
Di cui *	1.456,90	22.691,19	24.148,09
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		50.721,19
		Di cui *	277.229,24

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 72.086,08	232.082,61	304.168,69
6 Residui Passivi	(-) 27.163,92	95.098,06	122.261,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</u>	(=)		232.627,90 [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>	(=)		232.627,90 [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 S.G.A.  
 SIG.RA MICHELINA MASTROPIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF. LEONARDO CENDAMO