



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA

33051 AQUILEIA (UD) VIA ENRICO FERMI N. 4 C.F. 90020590304 C.M. UDIC84600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	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			176.867,86
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 110.950,59	287.792,91	398.743,50
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 90.624,85	308.488,58	399.113,43
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		176.497,93
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 36.188,25	19.911,60	56.099,85
6 Residui Passivi	(-) 901,24	34.867,03	35.768,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		196.829,51 [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 31/12/2018</u>	(=)		196.829,51 [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 **21/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

ISABELLA ZAMARIAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE

DOTT.SSA TULLIA TRIMARCHI