



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 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			176.497,93
			<i>Di cui *</i>	<i>330.655,97</i>
2	Riscossioni	(+) 20.294,30	345.977,31	366.271,61
	<i>Di cui *</i>	<i>5.973,48</i>	<i>33.845,88</i>	<i>39.819,36</i>
3	Pagamenti	(-) 32.616,67	261.967,99	294.584,66
	<i>Di cui *</i>	<i>1.241,70</i>	<i>1.627,11</i>	<i>2.868,81</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		248.184,88
			<i>Di cui *</i>	<i>367.606,52</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	(+) 35.805,55	17.511,21	53.316,76
6	Residui Passivi	(-) 3.150,00	1.022,98	4.172,98
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u>	(=)		297.328,66 [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>	(=)		297.328,66 [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 **22/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISABELLA ZAMARIAN

DOTT.SSA ALESSIA CICCONI