



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON L.MILANI"

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA MAGGIORDOMO C.F. 82006630790 C.M. CZIC862009

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			395.768,98
			Di cui *	410.611,16
2	Riscossioni	(+) 21.251,42	39.523,80	60.775,22
	Di cui *	13.004,52	11.667,21	24.671,73
3	Pagamenti	(-) 3.172,20	103.842,37	107.014,57
	Di cui *	2.947,20	58.982,52	61.929,72
4	Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		349.529,63
			Di cui *	373.353,17
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 85.963,98	9.107,10	95.071,08
6	Residui Passivi	(-) 0,00	7.502,40	7.502,40
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)		437.098,31 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		437.098,31 [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 26/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco Vinci