



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