



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

20026 NOVATE MILANESE (MI) VIA BARANZATE N. 8 C.F. 80129670156 C.M. MIIC8DB00D

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			69.142,53
2 Riscossioni	(+) 48.283,28	141.268,42	189.551,70
3 Pagamenti	(-) 1.500,70	207.969,66	209.470,36
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		49.223,87

	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	(+) 8.508,15	35.639,73	44.147,88
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.893,80	12.893,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u>	(=)		80.477,95 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		10.000,00
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>	(=)		70.477,95 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **22/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Damiano Ferrari

Prof.ssa Elena Dipierro