



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARGENTO

33017 TARGENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

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			106.171,47
2 Riscossioni	(+) 6.500,00	137.886,98	144.386,98
3 Pagamenti	(-) 29.134,61	118.793,27	147.927,88
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u>	(=)		102.630,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 23,01	36.356,03	36.379,04
6 Residui Passivi	(-) 1.777,86	42.950,24	44.728,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019</u>	(=)		94.281,51 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	2.877,15
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>	(=)	91.404,36 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **23/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A. INCARICATO

Orietta Chinellato

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Marta Bocci