



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA**

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>561.445,94</b>
			Di cui *	521.086,62
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 119.707,11	430.612,12	<b>550.319,23</b>
	Di cui *	34.035,12	322.115,14	356.150,26
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 33.209,97	607.377,25	<b>640.587,22</b>
	Di cui *	0,00	521.343,86	521.343,86
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 10/12/2019</u></b>	(=)		<b>471.177,95</b>
			Di cui *	355.893,02
		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 10.975,99	20.858,03	31.834,02
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 1.143,94	33.753,31	34.897,25
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 10/12/2019</u></b>	(=)		<b>468.114,72</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>468.114,72</b> [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 **10/12/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Taras Gavina

Dott.ssa Elena Osnaghi