



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

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