



**ISTITUTO COMPRESIVO 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 2019

|   |   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|---|---|--|---|---|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                         |  |   | <b>115.317,76</b>                         |
|   |   |  | <i>Di cui *</i>                                     | <i>57.136,58</i>                          |
| 2 | Riscossioni                                       | (+) 7.654,16                                     | 587.273,50  | <b>594.927,66</b>                         |
|   | <i>Di cui *</i>                                   | <i>2.420,18</i>                                  | <i>486.728,37</i>                                   | <i>489.148,55</i>                         |
| 3 | Pagamenti   | (-) 20.438,31                                    | 128.361,17  | <b>148.799,48</b>                         |
|   | <i>Di cui *</i>                                   | <i>0,00</i>                                      | <i>30.508,91</i>                                    | <i>30.508,91</i>                          |
| 4 | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u></b> | (=)  |   | <b>561.445,94</b>                         |
|   |   |  | <i>Di cui *</i>                                     | <i>515.776,22</i>                         |

|    |  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----|--|--|---|---|
| 5  | Residui Attivi   | (+) 87.903,79  | 42.779,31   | 130.683,10                                |
| 6  | Residui Passivi  | (-) 0,00   | 34.353,91   | 34.353,91                                 |
| 7  | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u></b>   | (=)  |   | <b>657.775,13</b> [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 | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u></b> | (=)  |   | <b>657.775,13</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 **31/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Balotta

Dott.ssa Elena Osnaghi