



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

		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			115.317,76
			<i>Di cui *</i>	<i>57.136,58</i>
2	Riscossioni	(+) 7.654,16	587.273,50	594.927,66
	<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	148.799,48
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>30.508,91</i>	<i>30.508,91</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		561.445,94
			<i>Di cui *</i>	<i>515.776,22</i>

		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	(+) 87.903,79	42.779,31	130.683,10
6	Residui Passivi	(-) 0,00	34.353,91	34.353,91
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		657.775,13 [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 31/12/2018</u>	(=)		657.775,13 [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