



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVIRATE

21026 GAVIRATE (VA) VIA GERLI ARIOLI N. 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

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			118.757,06
		<i>Di cui *</i>	<i>104.263,31</i>
2 Riscossioni	(+) 22.674,37	72.193,39	94.867,76
	<i>Di cui *</i>	<i>1.174,37</i>	<i>1.581,28</i>
3 Pagamenti	(-) 16.291,57	83.394,05	99.685,62
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>1.626,54</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		113.939,20
		<i>Di cui *</i>	<i>104.218,05</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	(+) 0,00	49.994,00	49.994,00
6 Residui Passivi	(-) 6.072,36	35.630,04	41.702,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		122.230,80 [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>	(=)		122.230,80 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ivana Barbieri

David Arioli