



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE

20084 LACCHIARELLA (MI) VIA DANTE C.F. 80124710155 C.M. MIIC88200X

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

|   |                                            | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 103.888,98                  |
|   |                                            |                                    | Di cui *                              | 125.994,30                  |
| 2 | Riscossioni                                | (+) 7.044,21                       | 121.179,89                            | 128.224,10                  |
|   | Di cui *                                   | 0,00                               | 2.889,92                              | 2.889,92                    |
| 3 | Pagamenti                                  | (-) 0,00                           | 163.121,62                            | 163.121,62                  |
|   | Di cui *                                   | 0,00                               | 1.754,29                              | 1.754,29                    |
| 4 | <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b> | (=)                                |                                       | 68.991,46                   |
|   |                                            |                                    | Di cui *                              | 127.129,93                  |

|    |                                                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro)      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 5  | Residui Attivi                                                          | (+) 244,00                                          | 50.787,09                                      | 51.031,09                        |
| 6  | Residui Passivi                                                         | (-) 0,00                                            | 0,00                                           | 0,00                             |
| 7  | <b>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2018</b>   | (=)                                                 |                                                | 120.022,55 [4+(5-6)]             |
| 8  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+) 0,00                                            |                                                | 0,00                             |
| 9  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                | (-) 0,00                                            |                                                | 0,00                             |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi                                      | (+) 0,00                                            |                                                | 0,00                             |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi                                     | (-) 0,00                                            |                                                | 0,00                             |
| 12 | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>presunto al 31/12/2018</b> | (=)                                                 |                                                | 120.022,55 [7+(8-9)<br>+(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

Sig.ra Annamaria Vitale

Prof. Andrea Ventura

