



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			75.993,09
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.882,32	235.460,46	282.342,78
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 526,68	228.127,43	228.654,11
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		129.681,76
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	8.259,00	8.259,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.368,34	6.368,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		131.572,42

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte 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>	(=)	131.572,42
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448