



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - GALLARATE

21013 GALLARATE (VA) VIA SOMALIA 2 C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			65.321,78
			Di cui *	-29.164,37
2	Riscossioni	(+) 56.830,97	85.510,91	142.341,88
	Di cui *	0,00	198,43	198,43
3	Pagamenti	(-) 14.273,07	133.188,54	147.461,61
	Di cui *	12.995,20	1.387,51	14.382,71
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		60.202,05
			Di cui *	-43.348,65

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 7.620,95	56.502,00	64.122,95
6	Residui Passivi	(-) 0,00	6.038,48	6.038,48
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		118.286,52 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		118.286,52 [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

Antonina Natala Nicita

Barbara Pellegatta