Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'

27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**277.419,44**	
				*Di cui **	*251.106,50*	
2	Riscossioni	(+)	96.320,81	214.980,50	**311.301,31**	
		*Di cui **	*96.320,81*	*98.548,44*	*194.869,25*	
3	Pagamenti	(-)	70.959,23	384.798,66	**455.757,89**	
		*Di cui **	*56.349,57*	*268.802,35*	*325.151,92*	
4	**Saldo di cassa alla data 08/11/2019**	(=)			**132.962,86**	
				*Di cui **	*120.823,83*	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	90.576,39	68.122,81	158.699,20	
6	Residui Passivi	(-)	74.866,00	102.828,86	177.694,86	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2019**	(=)			**113.967,20**	[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 31/12/2019**	(=)			**113.967,20**	[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 **08/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

MASSIMILIANO VETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA MONTAGNA