



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GAVAZZENI DI TALAMONA

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

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			20.886,81
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.314,45	64.814,75	91.129,20
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 14.058,27	69.596,92	83.655,19
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		28.360,82
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 150,00	13.110,00	13.260,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.166,92	6.166,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		35.453,90

[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>	(=)	35.453,90
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**Rosa Bertolini**

IL DIGENTE SCOLASTICO  
**Elisa Gusmeroli**

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