



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MBIC835007

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			105.516,83
		Di cui *	222.625,34
2 Riscossioni	(+) 0,00	67.327,62	67.327,62
	Di cui *	0,13	0,13
3 Pagamenti	(-) 318,18	119.570,07	119.888,25
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		52.956,20
		Di cui *	222.625,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.316,00	89.010,90	147.326,90
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.576,37	2.576,37
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)		197.706,73 [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	(=)		197.706,73 [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 25/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro MESSINEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto DI CARLO

