



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GALBIATE

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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			68.902,70
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	121.133,96	121.133,96
	<i>Di cui *</i>		
3 Pagamenti	(-) 6.835,04	102.787,43	109.622,47
	<i>Di cui *</i>		
4	(=)		80.414,19
<u>Saldo di cassa alla data 29/01/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 7.598,17	41.009,40	48.607,57
6 Residui Passivi	(-) 2.498,44	11.401,13	13.899,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/01/2019</u>	(=)		115.122,19

[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>	(=)	115.122,19
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Davide De Battista

IL DIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Anna Toffoletti

Data 29/01/2019

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