



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

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			27.431,54
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.885,52	122.626,69	180.512,21
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 18.351,70	108.626,21	126.977,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		80.965,84
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 22.992,08	0,00	22.992,08
6 Residui Passivi	(-) 0,00	13.290,66	13.290,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		90.667,26

[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>	(=)	90.667,26
------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Raffaella Castagnaro

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