

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

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			42.853,16
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 81.456,39	201.368,30	282.824,69
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 39.387,88	215.966,87	255.354,75
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		70.323,10
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 45.804,41	175.273,42	221.077,83
6 Residui Passivi	(-) 3.108,56	23.196,23	26.304,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		265.096,14

[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>	(=)	265.096,14
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Delia Giovanna Moreschetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Salvetti

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