



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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			107.997,86
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.191,60	91.027,69	133.219,29
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 12.606,00	92.612,13	105.218,13
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		135.999,02
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 51.920,85	94.676,98	146.597,83
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.444,00	10.444,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		272.152,85

[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>	(=)	272.152,85
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Bonfadini Giovanna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ricci Giacomino

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