

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC PONTE DI LEGNO

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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			85.010,22
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.715,63	50.868,42	81.584,05
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 23.368,74	124.067,89	147.436,63
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0
4	(=)		19.157,64
<u>Saldo di cassa alla data 26/02/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 5.434,36	55.551,42	60.985,78
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.124,30	9.124,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/02/2019</u>	(=)		71.019,12

[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>	(=)	71.019,12
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Valeria Polimeni

Valeria Polimeni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Maria Pegorari



Data 26/02/2019

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