



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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			147.070,91
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.285,80	190.929,38	240.215,18
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 19.555,38	210.843,63	230.399,01
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		156.887,08
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 6.522,00	430,07	6.952,07
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.281,93	8.281,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		155.557,22

[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>	(=)	155.557,22
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIUSEPPA FRAGAPANE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANTONINO FLORIDIA

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