



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

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			127.031,82
		<i>Di cui *</i>	17.218,69
2 Riscossioni	(+) 14.920,93	199.440,47	214.361,40
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 2.451,41	208.422,26	210.873,67
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		130.519,55
		<i>Di cui *</i>	17.218,69

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 2.494,57	0,00	2.494,57
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.451,41	2.451,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		130.562,71

[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>	(=)	130.562,71
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sebastiano Amero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Becilli

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