

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA

20811 CESANO MADERNO (MI) VIA DUCA D'AOSTA, 3 C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008

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			142.940,94
			<i>Di cui</i> *
			0,00
2 Riscossioni	(+) 2.480,00	254.515,16	256.995,16
	<i>Di cui</i> *		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 0,00	189.713,18	189.713,18
	<i>Di cui</i> *		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		210.222,92
		<i>Di cui</i> *	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 4.401,55	4.157,37	8.558,92
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		218.781,84

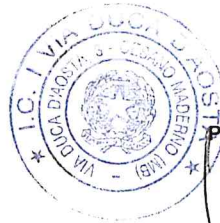
[4+(5-6)]

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>	(=)		218.781,84
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Calogero Scopelliti

IL DIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MICHELA VACCARO



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