

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE

20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

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			95.729,54
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 23.993,60	222.919,99	246.913,59
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 1.535,15	201.854,00	203.389,15
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		139.253,98
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 80,42	0,00	80,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	862,98	862,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		138.471,42

[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>	(=)	138.471,42
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Pauciulo Alfonso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Morselli

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