

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

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			95.878,80
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 193.675,79	47.294,83	240.970,62
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 226.391,50	4.771,73	231.163,23
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		105.686,19
<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	(+) 35.574,00	7.662,74	43.236,74
6 Residui Passivi	(-) 8.466,47	2.771,39	11.237,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/02/2019</u>	(=)		137.685,07

[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>	(=)	137.685,07
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig. Franco Pietro Vairo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina D'Avanzo

Data 26/02/2019

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