



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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			201.487,02
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.500,00	187.030,17	197.530,17
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 11.739,78	192.414,60	204.154,38
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		194.862,81
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 2.863,10	0,00	2.863,10
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.050,10	20.050,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		177.675,81

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	177.675,81
------------------------------------------------------------------------	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DUCI FRANCESCO

IL DIGENTE SCOLASTICO
PROF.MERLINI PAOLOMARIO

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