

Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TEGLIO**

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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			37.673,40
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.230,00	126.868,20
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	22.399,16	132.048,29
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		53.324,15
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	0,00	76.511,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.641,19
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		124.194,36

[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	(=)		124.194,36
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Nova Donatella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Porta Luisa

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