



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

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			157.509,95
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	111.530,75	111.530,75
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 1.632,89	105.706,25	107.339,14
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		161.701,56
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0
6 Residui Passivi	(-) 335,11	7.182,11	7.517,22
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		154.184,34

[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	(=)	154.184,34
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Francesco PICCIONE

IL DIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura ROMANELLA

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