

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

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			60.993,45
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 13.052,00	143.946,57	156.998,57
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 10.538,59	157.574,13	168.112,72
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		49.879,30
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	500,00	500,00
6 Residui Passivi	(-) 450,00	20.021,91	20.471,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		29.907,39

[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>	(=)	29.907,39
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Zucchi Emma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angiolino Albini

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