



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC S. ANDREA - BIASSONO

20853 BIASSONO (MI) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MIIC82600G

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			81.107,85
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.969,19	68.565,54	92.534,73
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 7.744,99	96.302,15	104.047,14
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		69.595,44
Saldo di cassa alla data 21/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 1.524,00	53.869,20	55.393,20
6 Residui Passivi	(-) 198,20	0,00	198,20
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/02/2019	(=)		124.790,44

[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	(=)	124.790,44
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Angelo Giordano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
**PROF.SSA MARIAGNESE
TRABATTONI**

Data 21/02/2019

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