

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

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

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			137.991,62
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.876,91	170.667,03
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	32.312,43	175.276,51
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		111.946,62
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	543,59	121.444,74
6 Residui Passivi	(-)	0,00	24.185,02
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		209.749,93

[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	(=)		209.749,93
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariapia RIVA

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