

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

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			71.574,67
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	103.389,74	103.389,74
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 0,00	69.759,15	69.759,15
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		105.205,26
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		105.205,26

[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	(=)	105.205,26
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Chiara Montini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LAURA FRANCESCA REBUZZINI

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