

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

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			168.234,25
			<i>Di cui *</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 8.250,00	269.172,83	277.422,83
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 415,80	245.554,50	245.970,30
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0
4 <b>Saldo di cassa</b>	(=)		199.686,78
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 8.420,05	12.096,04	20.516,09
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</b>	(=)		220.202,87

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)	220.202,87
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Gabriella Zanetti

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