



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

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			184.382,42
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.248,30	288.995,40	328.243,70
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 625,00	285.923,66	286.548,66
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		226.077,46
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 21.539,87	0,00	21.539,87
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.245,97	15.245,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		232.371,36

[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>	(=)	232.371,36
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Speranza Eleonora

IL DIGENTE SCOLASTICO
Scaglia Dott.ssa Rita

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