



# Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

### 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			81.960,12
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.314,38	112.421,79	152.736,17
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 5.263,87	120.688,38	125.952,25
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		108.744,04
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 49,07	0,00	49,07
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.490,92	1.490,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		107.302,19

[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>	(=)	107.302,19
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Sig.ra Feliciano Lizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Massimo Morselli

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