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

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

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				57.592,98
			Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.396,98	132.838,48	152.235,46
	Di cui *	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	12.524,72	138.343,37	150.868,09
	Di cui *	0,00	0,00	0
4 **Saldo di cassa**	(=)			58.960,35
			Di cui *	0

		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
5 Residui Attivi	(+)	1.582,07	0,00	1.582,07	
6 Residui Passivi	(-)	36,00	4.728,14	4.764,14	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione**	(=)			55.778,28	[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**	(=)			55.778,28	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Alessandro MESSINEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lara PARRAVICINI

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