



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA

46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

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			44.878,44
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(*) 820,00	106.102,36	106.922,36
	<i>Di cui *</i>		0,00
3 Pagamenti	(-) 6.095,86	97.527,24	103.623,10
	<i>Di cui *</i>		0,00
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		48.177,70
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(*) 678,08	0,00	678,08
6 Residui Passivi	(-) 1.946,67	8.186,34	10.133,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>			38.722,77

[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>	(=)	38.722,77
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Claudia Benevelli



*Claudia Benevelli*

IL DIGENTE SCOLASTICO

Regg. Prof. *Giordano Pachera*

*Giordano Pachera*

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