

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MARTINENGO

24057 MARTINENGO (BG) VIA ALLEGRENI, 40 C.F. 92015010165 C.M. BGIC859008

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 | | | 117.737,99 |
| | | | <i>Di cui *</i> |
| | | | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 1.169,79 | 156.497,22 | 157.667,01 |
| | <i>Di cui *</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 Pagamenti | (-) 1.176,74 | 144.952,20 | 146.128,94 |
| | <i>Di cui *</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 Saldo di cassa | (=) | | 129.276,06 |
| | | | <i>Di cui *</i> |
| | | | 0 |

| | Residui esercizi precedenti | Residui dell'esercizio | Totale |
|--|--------------------------------|------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 54.829,13 | 45.456,00 | 100.285,13 |
| 6 Residui Passivi | (-) 165,00 | 12.609,76 | 12.774,76 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione | (=) | | 216.786,43 |

[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 | (=) | 216.786,43 |
|--|-----|------------|

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
CIRO TORNELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA CARFAGNO

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