



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

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			40.669,06
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.594,86	78.511,38	121.106,24
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 24.404,32	86.046,01	110.450,33
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		51.324,97
Saldo di cassa alla data 11/03/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 295,24	19.846,00	20.141,24
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.762,25	7.762,25
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2019	(=)		63.703,96

[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	(=)	63.703,96
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia Ferrari

Data 11/03/2019

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