



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			59.197,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.387,09	205.627,61
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.623,76	226.893,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		89.694,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.041,72	34.533,39	35.575,11
6 Residui Passivi	(-)	440,00	18.699,08	19.139,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		106.130,91	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti 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 a fine esercizio</u>	(=)		106.130,91	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data: 27-02-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)