



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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			581.507,85
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.850,65	1.050.238,40	1.090.089,05
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 78.505,00	891.695,98	970.200,98
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		701.395,92
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 25.064,47	84.811,28	109.875,75
6 Residui Passivi	(-) 20.698,00	72.389,73	93.087,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		718.183,94

[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>	(=)	718.183,94
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**Maria Grazia Omelio**

IL DIGENTE SCOLASTICO  
**Simonetta Tebaldini**

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