

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui		Conto competenza		Totale (Importi in euro)
	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio					81.131,45
				<i>Di cui</i> *	0,00
2 Riscossioni	(+)	76.186,63	132.784,37		208.971,00
		<i>Di cui</i> *	0,00		0
3 Pagamenti	(-)	24.885,22	126.637,76		151.522,98
		<i>Di cui</i> *	0,00		0
4 Saldo di cassa	(=)				138.579,47
				<i>Di cui</i> *	0

	Residui esercizi precedenti		Residui dell'esercizio		Totale
	(+)	(-)	(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)		2.603,00		23.398,16
6 Residui Passivi	(-)		1.221,97		14.507,71
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)				148.850,95

[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	(=)	148.850,95
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MONTAGNA MARIA LUISA

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