



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC LINA MANDELLI USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MI) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MIIC8CL003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

|                                | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° Gennaio |                                    |                                       | 23.462,97                   |
|                                |                                    | <i>Di cui *</i>                       | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                  | (+) 70.685,43                      | 258.506,69                            | 329.192,12                  |
|                                | <i>Di cui *</i>                    | 0,00                                  | 0                           |
| 3 Pagamenti                    | (-) 7.952,59                       | 262.127,18                            | 270.079,77                  |
|                                | <i>Di cui *</i>                    | 0,00                                  | 0                           |
| 4 <u>Saldo di cassa</u>        | (=)                                |                                       | 82.575,32                   |
|                                |                                    | <i>Di cui *</i>                       | 0                           |

|  | Residui esercizi<br>precedenti | Residui dell'esercizio | Totale     |
|--|--------------------------------|------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi                               | (+) 3.387,89                   | 63.594,00              | 66.981,89  |
| 6 Residui Passivi                              | (-) 0,00                       | 5.788,15               | 5.788,15   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u> | (=)                            |                        | 143.769,06 |

[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> | (=) | 143.769,06 |
|--|-----|------------|

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**SINA STEFANO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**FUMAGALLI DANIELE**

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