



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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			55.170,43
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.429,04	100.290,46	105.719,50
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 7.429,63	99.419,39	106.849,02
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		54.040,91
Saldo di cassa alla data 18/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	21.385,18	21.385,18
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.812,70	17.812,70
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 18/02/2019	(=)		57.613,39

[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	(=)	57.613,39
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Lucia Poncetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti

Data 18/02/2019

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