



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			138.468,94
			<i>Di cui *</i>	73.458,52
2	Riscossioni	(+) 120.381,32	167.194,10	287.575,42
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 23.951,87	263.710,07	287.661,94
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		138.382,42
			<i>Di cui *</i>	73.458,52

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 9.340,19	91.763,00	101.103,19
6	Residui Passivi	(-) 2.420,00	9.317,90	11.737,90
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		227.747,71 [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 al 31/12/2018</u>	(=)		227.747,71 [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 **20/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Venè

Maria Angela Zanca