Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			**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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018**	(=)			**227.747,71**	[7+(8-9) +(10-11)]

Data **20/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Venè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuliano Fasani