

Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO**

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

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			30.952,19
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.706,02	46.755,28
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	21.955,22	55.313,34
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		32.144,93
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	366,00	10.000,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.702,08
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		34.808,85

[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	(=)		34.808,85
--	-----	--	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Silvana Venturini

IL DIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano VARENNA

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