



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

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			156.178,91
		<i>Di cui *</i>	95.429,62
2 Riscossioni	(+) 5.226,83	153.513,94	158.740,77
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 644,44	147.346,56	147.991,00
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		166.928,68
		<i>Di cui *</i>	95.429,62

	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	(+) 21.232,02	900,00	22.132,02
6 Residui Passivi	(-) 491,00	0,00	491,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		188.569,70 [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 31/12/2019</u>	(=)		188.569,70 [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 IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rachele Mozzanica Roberta Rizzini