



# Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.MANZONI CORMANO

20032 CORMANO (MI) VIA ADDA 36 C.F. 80126810151 C.M. MIIC8AW00T

### 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			71.261,10
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.998,36	75.804,54	86.802,90
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 6.881,58	93.003,81	99.885,39
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		58.178,61
<b>Saldo di cassa alla data 12/02/2019</b>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 4.806,60	39.668,00	44.474,60
6 Residui Passivi	(-) 219,60	550,79	770,39
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/02/2019</b>	(=)		101.882,82

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)	101.882,82
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Dott. Santo Antonio Falcone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Manfredi

Data 12/02/2019

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