

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SERINA**

24017 SERINA (BG) VIA PALMA IL VECCHIO, 48 C.F. 85003170165 C.M. BGIC87400A

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			39.640,08
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.041,98	61.985,96	63.027,94
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 163,63	51.139,74	51.303,37
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		51.364,65
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 1.699,99	37.862,32	39.562,31
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.111,18	15.111,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		75.815,78

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	75.815,78
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Noemi Giovanna Belotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Franco Bonzi

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