



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

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			26.074,02
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.757,46	347.429,62	374.187,08
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 0,00	369.810,22	369.810,22
	<i>Di cui *</i>		0
4	(=)		30.450,88
<u>Saldo di cassa alla data 21/02/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 58.833,07	11.469,12	70.302,19
6 Residui Passivi	(-) 0,00	43.181,94	43.181,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/02/2019</u>	(=)		57.571,13

[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>	(=)	57.571,13
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Francesco Chiudinelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA

Data 21/02/2019

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