



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

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			163.343,40
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.232,94	145.220,97	146.453,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 14.645,04	146.165,00	160.810,04
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		148.987,27
<b>Saldo di cassa alla data 28/02/2019</b>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	35.220,07	35.220,07
6 Residui Passivi	(-) 450,00	6.258,31	6.708,31
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019</b>	(=)		177.499,03

[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>	(=)	177.499,03
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**Maria Teresa Colpani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**D.ssa Donatella Finardi**

Data 28/02/2019

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