



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARLO COLLODI S. ANGELO L.NO

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

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			105.448,29
			<i>Di cui</i> *
			0,00
2 Riscossioni	(+) 53.766,30	119.430,83	173.197,13
	<i>Di cui</i> *		0
	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.661,72	139.118,23	145.779,95
	<i>Di cui</i> *		0
	0,00	0,00	
4	(=)		132.865,47
Saldo di cassa alla data 12/03/2019			<i>Di cui</i> *
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 18.309,58	71.284,00	89.593,58
6 Residui Passivi	(-) 248,88	0,00	248,88
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2019	(=)		222.210,17

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	222.210,17
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
FRANCESCO CELONE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ENRICO PALLOTTA

Data 12/03/2019

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