

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE - NELSON MANDELA

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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			94.982,98
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.203,61	100.858,47	135.062,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 0,00	180.354,61	180.354,61
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		49.690,45
<u>Saldo di cassa alla data 11/02/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 17.211,83	0,00	17.211,83
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/02/2019</u>	(=)		66.902,28

[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>	(=)	66.902,28
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
SOFIA TASSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARBONE PAOLO

Data 11/02/2019

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