

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
	<i>Di cui</i> *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	180.354,61
	<i>Di cui</i> *	0,00	0,00
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
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
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