



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"
 20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			345.600,63
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	275.972,85	275.972,85
	Di cui *	0,00	8.702,90
3 Pagamenti	(-) 2.296,81	299.028,21	301.325,02
	Di cui *	0,00	29.798,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		320.248,46
		Di cui *	-21.095,10

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 74.690,82	400,00	75.090,82
6 Residui Passivi	(-) 2.572,86	10.233,16	12.806,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		382.533,26 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti 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>	(=)		382.533,26 [7+(8-9) + (10-11)]

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

Data 15/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorena Orzi

Dott.ssa Annalisa Silvestri