



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO F.S. CABRINI

20147 MILANO (MI) VIA DELLE FORZE ARMATE 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

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			314.610,78
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.075,15	301.184,61	305.259,76
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 40.481,08	243.125,66	283.606,74
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		336.263,80
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 100.112,42	18.634,76	118.747,18
6 Residui Passivi	(-) 0,00	62.656,64	62.656,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		392.354,34

[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>	(=)	392.354,34
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Carmela Paradiso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Eugenia Rossana
Fabiano**

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