



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"**

22036 ERBA (CO) VIA MAJNONI 3 C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2019

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>194.143,65</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 2.647,00	234.789,95	<b>237.436,95</b>
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 38.301,59	283.465,63	<b>321.767,22</b>
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		<b>109.813,38</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 136.557,92	31.686,00	168.243,92
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 2.032,60	28.830,10	30.862,70
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		<b>247.194,60</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)		<b>247.194,60</b> [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 **06/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella PISCITELLO

Dott. Simona Anna TOFFOLETTI