



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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			89.550,60
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 397,47	86.109,79	86.507,26
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 15.345,16	86.607,97	101.953,13
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		74.104,73
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	68.331,40	68.331,40
6 Residui Passivi	(-) 13,47	55.742,51	55.755,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		86.680,15

[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>	(=)	86.680,15
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Monti

IL DIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti

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