



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. PERASSO - MILANO

20132 MILANO (MI) VIA BOTTEGO, 4 C.F. 97817100155 C.M. MIIC8GH008

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			91.584,52
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	114.818,27	114.818,27
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 0,00	52.045,87	52.045,87
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		154.356,92
Saldo di cassa alla data 28/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	25.908,78	25.908,78
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.212,88	1.212,88
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019	(=)		179.052,82

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		179.052,82
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Elvira Ancona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Barbaresi

Data 28/02/2019

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