



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

|                                | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° Gennaio |                                    |                                       | 47.959,97                   |
|                                |                                    | Di cui *                              | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                  | (+) 34.947,06                      | 66.587,35                             | 101.534,41                  |
| Di cui *                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0                           |
| 3 Pagamenti                    | (-) 6.158,68                       | 75.642,64                             | 81.801,32                   |
| Di cui *                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0                           |
| 4 <u>Saldo di cassa</u>        | (=)                                |                                       | 67.693,06                   |
|                                |                                    | Di cui *                              | 0                           |

|                                                | Residui esercizi<br>precedenti | Residui dell'esercizio | Totale    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                               | (+) 2.729,96                   | 25.599,00              | 28.328,96 |
| 6 Residui Passivi                              | (-) 551,50                     | 25.051,56              | 25.603,06 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u> | (=)                            |                        | 70.418,96 |

[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

(=)

70.418,96

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Elena LENTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Eugenio G.MORA

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