

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ETTORE MAJORANA

20811 CESANO MADERNO (MI) VIA DE GASPERI,6 C.F. 83006860155 C.M. MIIS06200V

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			331.930,09
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 12.032,31	214.474,77	226.507,08
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 58.549,08	157.464,55	216.013,63
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		342.423,54
Saldo di cassa alla data 28/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 53.337,08	28.410,00	81.747,08
6 Residui Passivi	(-) 21.183,45	17.136,72	38.320,17
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019	(=)		385.850,45

[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	(=)	385.850,45
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Romeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Cangiano

Data 28/02/2019

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