



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA-BERNAREGGIO

20881 BERNAREGGIO (MB) VIA EUROPA 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			171.496,53
2 Riscossioni	(+) 2.556,68	175.391,37	177.948,05
3 Pagamenti	(-) 17.804,57	152.451,50	170.256,07
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u>	(=)		179.188,51

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 56,17	29.127,02	29.183,19
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.839,46	29.839,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019</u>	(=)		178.532,24 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti 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 31/12/2019</u>	(=)		178.532,24 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **15/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marina Mariani

Dott. Giuseppe Alaimo