



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO BERCHE

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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			270.476,21
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(*) 64.732,10	486.310,71	551.042,81
	<i>Di cui</i>		0
3 Pagamenti	(-) 37.877,01	455.544,26	493.421,27
	<i>Di cui</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		328.097,75
		<i>Di cui</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(*) 102.855,26	7.745,94	110.601,20
6 Residui Passivi	(-) 6.724,49	55.487,83	62.212,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		376.486,63

[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>	(=)	376.486,63
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Iolanda FRAGAPANE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico GUGLIELMO

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