



Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

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			361.580,04
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.164,20	991.246,89	1.050.411,09
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 45.774,07	1.010.781,89	1.056.555,96
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		355.435,17
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 80.821,37	3.348,89	84.170,26
6 Residui Passivi	(-) 12.000,00	39.472,42	51.472,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		388.133,01

[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>	(=)	388.133,01
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MARIADELE AGLIARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. UGO PUNZI

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