



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPrensivo IST. COMPrensivo P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

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			148.388,03
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 72.207,03	303.457,15	375.664,18
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 64.012,56	342.296,40	406.308,96
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		117.743,25
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 50.193,00	121.304,70	171.497,70
6 Residui Passivi	(-) 0,00	61.894,24	61.894,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		227.346,71

[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>	(=)	227.346,71
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
RAG. ASSUNTA ROSSINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TERESA ASSAIANTE

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