



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

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			221.896,60
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 96.329,03	301.830,39	398.159,42
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 51.726,87	281.158,57	332.885,44
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		287.170,58
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 1.053,16	40.911,80	41.964,96
6 Residui Passivi	(-) 6.027,54	25.590,30	31.617,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		297.517,70

[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>	(=)	297.517,70
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA MARIA GRAZIA
MASULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.FRANCO CAVALIERI

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