



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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			251.810,98
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.098,12	1.013.068,30	1.100.166,42
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 205.231,53	746.732,83	951.964,36
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		400.013,04
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 15.262,08	166.470,32	181.732,40
6 Residui Passivi	(-) 0,00	119.381,18	119.381,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		462.364,26

[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>	(=)	462.364,26
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Enzo Paoletti

IL DIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

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