



Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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			66.058,48
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.024,80	345.342,06	368.366,86
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 26.281,20	342.595,24	368.876,44
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		65.548,90
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 27.054,08	18.332,62	45.386,70
6 Residui Passivi	(-) 22.400,00	30.644,46	53.044,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		57.891,14

[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>	(=)	57.891,14
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Stefano Perpetua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

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