

**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FEDERICO II JESI**

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2019

|                                | <b>Conto residui</b><br>(Importi in euro) | <b>Conto competenza</b><br>(Importi in euro) | <b>Totale</b><br>(Importi in euro) |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° Gennaio |   |  | 108.443,71                         |
|                                |   |  | <i>Di cui *</i>                    |
|                                |   |  | 0,00                               |
| 2 Riscossioni                  | (+) 12.115,54                             | 190.819,81                                   | 202.935,35                         |
|                                | <i>Di cui *</i>                           |  |                                    |
|                                | 0,00                                      | 0,00   | 0                                  |
| 3 Pagamenti                    | (-) 22.222,08                             | 200.326,74                                   | 222.548,82                         |
|                                | <i>Di cui *</i>                           |  |                                    |
|                                | 0,00                                      | 0,00   | 0                                  |
| 4 <u>Saldo di cassa</u>        | (=)                                       |  | 88.830,24                          |
|                                |   | <i>Di cui *</i>                              | 0                                  |

|  | <b>Residui esercizi precedenti</b> | <b>Residui dell'esercizio</b> | <b>Totale</b> |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 5 Residui Attivi                               | (+) 29.853,82                      | 61.902,00                     | 91.755,82     |
| 6 Residui Passivi                              | (-) 0,00                           | 21.732,35                     | 21.732,35     |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u> | (=)                                |                               | 158.853,71    |

[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> | (=) | 158.853,71 |
|--|-----|------------|

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**Dott.ssa Mariella Corinaldesi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Massimo Fabrizi**

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