



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			84.128,82
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	125.500,91	125.500,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 2.903,04	143.725,44	146.628,48
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		63.001,25
Saldo di cassa alla data 14/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 1.383,71	0,00	1.383,71
6 Residui Passivi	(-) 841,56	4.870,23	5.711,79
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/02/2019	(=)		58.673,17

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	58.673,17
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MANUELA PAMPALONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ELISA CIAFFONE

Data 14/02/2019

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