



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRC. AMMETO MARSCIANO

06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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			108.973,35
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.872,97	273.447,59
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	36.799,91	250.602,12
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(-)		106.891,88
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	0,00	14.382,00
6 Residui Passivi	(-)	1.750,71	68.795,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(-)		50.727,80

[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>	(-)	50.727,80
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini

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



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRC. AMMETO MARSCIANO

06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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			108.973,35
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+)	11.872,97	273.447,59
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	36.799,91	250.602,12
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		106.891,88
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	0,00	14.382,00
6 Residui Passivi	(-)	1.750,71	68.795,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		50.727,80

[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>	(=)	50.727,80
--	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elvira Baldini

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