



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



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	Conto competenza	Totale
	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			108.973,35
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.872,97	273.447,59	285.320,56
	Di cui *	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 36.799,91	250.602,12	287.402,03
	Di cui *	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(+) 0,00		106.891,88
		Di cui *	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
	(+)	0,00	14.382,00
5 Residui Attivi	(-)	14.382,00	14.382,00
6 Residui Passivi	(+)	68.795,37	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