



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

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			46.305,13
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+)	43.060,82	181.590,63
	<i>Di cui *</i>		
		0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.378,61	161.749,42
	<i>Di cui *</i>		
		0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		89.828,55
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	7.008,30	59.174,80
6 Residui Passivi	(-)	1.456,00	30.787,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		123.767,75

[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>	(=)		123.767,75
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Clara Micanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lazzari

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