



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "
00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			123.472,85
			<i>Di cui *</i>	<i>102.960,99</i>
2	Riscossioni	(+) 756,93	184.586,53	185.343,46
	<i>Di cui *</i>	756,93	96.179,18	96.936,11
3	Pagamenti	(-) 9.943,69	182.594,97	192.538,66
	<i>Di cui *</i>	2.446,57	110.222,99	112.669,56
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		116.277,65
			<i>Di cui *</i>	<i>87.227,54</i>
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 6.081,34	7.948,17	14.029,51
6	Residui Passivi	(-) 64.956,31	6.171,14	71.127,45
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		59.179,71 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti 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>	(=)		59.179,71 [7+(8-9) +(10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ILARIA SORDINI	PISTIGLIUCCI PATRIZIA