

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 - CECCO ANGIOLIERI

53100 SIENA (SI) VIALE AVIGNONE 10 C.F. 80005600525 C.M. SIIC81600P

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			200.778,95
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 30.316,60	366.329,97	396.646,57
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 0,00	310.957,17	310.957,17
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		286.468,35
<u>Saldo di cassa alla data 12/03/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 16.503,56	59.843,32	76.346,88
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.263,60	8.263,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2019</u>	(=)		354.551,63

[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>	(=)	354.551,63
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Ilenia Rappuoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa Nencini

Data 12/03/2019

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