

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

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			107.338,02
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 47.023,10	198.546,80	245.569,90
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 6.075,61	258.444,19	264.519,80
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		88.388,12
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 14.201,49	64.712,70	78.914,19
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.524,10	15.524,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		151.778,21

[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>	(=)	151.778,21
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Mario Iemma

IL DIGENTE SCOLASTICO

prof. ssa Maria Parisina Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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