

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

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			108.608,84
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 4.886,12	369.983,91	374.870,03
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 27.450,19	311.141,84	338.592,03
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		144.886,84
Saldo di cassa alla data 12/03/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 33.021,56	62.135,80	95.157,36
6 Residui Passivi	(-) 5.234,41	79.182,64	84.417,05
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2019	(=)		155.627,15

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	155.627,15
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIOVANNA MARIA RUBERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PAOLA FELICETTI

Data 12/03/2019

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