



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO MATTEOTTI

04011 APRILIA (LT) VIA OTTORINO RESPIGHI 6 C.F. 80006530598 C.M. LTIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			118.719,58
			Di cui *	161.097,98
2	Riscossioni	(+) 0,00	254.481,12	254.481,12
	Di cui *	0,00	167.897,22	167.897,22
3	Pagamenti	(-) 29.127,28	238.646,20	267.773,48
	Di cui *	25.177,18	112.285,93	137.463,11
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		105.427,22
			Di cui *	191.532,09

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 46.691,00	0,00	46.691,00
6	Residui Passivi	(-) 4.200,00	21.022,75	25.222,75
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		126.895,47 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	126.895,47 [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

Rag. Patrizia Andreone

Dott.ssa Raffaella Fedele