

Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC**

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

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			86.268,17
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.250,63	316.083,46
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	32.214,89	321.959,05
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		77.428,32
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	47.958,96	71.088,48
6 Residui Passivi	(-)	439,86	9.699,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		186.336,83

[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	(=)		186.336,83
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Camillo Guidotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Fraticelli

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