

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

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			178.809,16
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 31.122,98	173.609,19	204.732,17
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 32.432,75	168.630,35	201.063,10
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		182.478,23
Saldo di cassa alla data 21/02/2019			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 22.777,28	102.341,50	125.118,78
6 Residui Passivi	(-) 66.492,55	19.225,51	85.718,06
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/02/2019	(=)		221.878,95

[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	(=)	221.878,95
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Teresa MAZZENGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria GIUFFRE'

Data 21/02/2019

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