



Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA MARCONI C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

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			16.638,91
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.166,86	59.583,00	92.749,86
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 19.441,00	64.893,91	84.334,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		25.053,86
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 12.565,35	117.433,20	129.998,55
6 Residui Passivi	(-) 0,00	46.137,00	46.137,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		108.915,41

[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>	(=)	108.915,41
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
EUFEMIA MATERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO MARIA ORSOLINI

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