



Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

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			71.190,73
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.620,98	228.426,69	283.047,67
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 43.204,59	211.648,08	254.852,67
	<i>Di cui *</i>		0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		99.385,73
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 13.679,14	179.052,40	192.731,54
6 Residui Passivi	(-) 1.611,47	106.894,53	108.506,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		183.611,27

[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>	(=)	183.611,27
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mariaceleste FERRETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ACHILLE VOLPINI

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