



Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D. ALIGHIERI CIVITA CASTEL

01033 CIVITA CASTELLANA (VT) VIA PALMIRO TOGLIATTI 1 C.F. 80017690563 C.M. VTIC81700B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

I.C. "Dante Alighieri" Civita Castellana
Prot. 0002320 del 21/02/2019
06 (Uscita)

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			103.240,80
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	110.169,17	110.169,17
	<i>Di cui *</i>		0,00
3 Pagamenti	(-) 3.790,08	110.308,52	114.098,60
	<i>Di cui *</i>		0,00
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		99.311,37
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 14.467,51	7.342,00	21.809,51
6 Residui Passivi	(-) 15.595,22	22.511,21	38.106,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		83.014,45

[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>	(=)	83.014,45
--	-----	-----------

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

F.F.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig. Giuseppe Trotta

PAOLA PEUCCIA
[Signature]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Angela De Angelis
Angela De Angelis

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