

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI FALCONE"

00137 ROMA (RM) PIAZZA HEGEL 10 C.F. 97712750583 C.M. RMIC8EP00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		— <u> </u>	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	ø
1	Fondo cassa al 1° gennaio			"	271.874,53	
				Di cui *	187.323,27	
2	Riscossioni	(+)	139.528,13	774.823,67	914.351,80	
		Di cui *	8.400,00	144.686,27	153.086,27	
3	Pagamenti	(-)	203.712,22	680.732,90	884.445,12	
		Di cui *	26.399,67	69.245,02	95.644,69	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)			301.781,21	
				Di cui *	244.764,85	
			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	5.352,09	145.621,84	150.973,93	
6	Residui Passivi	(-)	7.696,74	300.079,74	307.776,48	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2015	(=) <u>8</u>		ļ	144.978,66	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine eserciz	zio (+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	0 (-)		,	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	(=)		[144.978,66	[7+(8-9) +(10-11)]

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

Data 31/01/2019

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMM.VI Luisa Mollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mod. cntxmc01 [6.3.1]