



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

06043 CASCIA (PG) LOC. LA STELLA C.F. 84002940546 C.M. PGIC80600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			114.888,70
			Di cui *	142.119,17
2	Riscossioni	(+) 0,00	139.883,74	139.883,74
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 7.846,51	134.639,16	142.485,67
	Di cui *	888,55	1.820,74	2.709,29
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		112.286,77
			Di cui *	139.409,88

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	19.164,00	19.164,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	10.058,87	10.058,87
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		121.391,90 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		121.391,90 [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 15/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Bevilacqua

Prof.ssa Simona Perugini