

Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALTIERO SPINELLI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA NERUDA, 1 C.F. 80029110485 C.M. FIIC833004

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 | | | 201.942,58 |
| | | <i>Di cui *</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 11.578,67 | 281.360,76 |
| | <i>Di cui *</i> | 0,00 | 0 |
| 3 Pagamenti | (-) | 33.411,10 | 211.496,45 |
| | <i>Di cui *</i> | 0,00 | 0 |
| 4 Saldo di cassa | (=) | | 249.974,46 |
| | | <i>Di cui *</i> | 0 |

| | Residui esercizi precedenti | Residui dell'esercizio | Totale |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 39,32 | 66.041,14 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 851,60 | 90.266,39 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione | (=) | | 224.896,93 |

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 | (=) | | 224.896,93 |
|--|-----|--|------------|

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Maria Del Mastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Andalò

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