



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			70.172,60
			<i>Di cui *</i>	51.169,45
2	Riscossioni	(+) 50.322,70	83.674,22	133.996,92
	<i>Di cui *</i>	50.136,70	52.407,70	102.544,40
3	Pagamenti	(-) 17.835,27	106.700,66	124.535,93
	<i>Di cui *</i>	14.077,99	61.404,88	75.482,87
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		79.633,59
			<i>Di cui *</i>	78.230,98
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 19.887,01	177.385,20	197.272,21
6	Residui Passivi	(-) 13.334,08	24.332,77	37.666,85
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		239.238,95 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti 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>	(=)		239.238,95 [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 **30/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli