



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			168.302,92
			Di cui *	80.806,22
2	Riscossioni	(+) 67.505,56	149.862,66	217.368,22
	Di cui *	57.008,51	43.269,80	100.278,31
3	Pagamenti	(-) 2.095,00	166.747,60	168.842,60
	Di cui *	2.095,00	66.999,30	69.094,30
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		216.828,54
			Di cui *	111.990,23
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 91.601,60	107.441,05	199.042,65
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		415.871,19 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		415.871,19 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mirella ALBANESE

Dott. Fulvia CANTONE