



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			133.398,98
			Di cui *	113.833,67
2	Riscossioni	(+) 71.983,96	470.707,26	542.691,22
	Di cui *	68.196,80	160.110,35	228.307,15
3	Pagamenti	(-) 25.303,27	431.231,91	456.535,18
	Di cui *	14.392,33	169.961,03	184.353,36
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		219.555,02
			Di cui *	157.787,46

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 55.852,93	270.901,98	326.754,91
6	Residui Passivi	(-) 0,00	40.060,50	40.060,50
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		506.249,43 [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	(=)		506.249,43 [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 06/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Stellino

Giuseppe Allegro