



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			106.111,81
		Di cui *	631.466,80
2 Riscossioni	(+) 72.421,64	367.554,67	439.976,31
	Di cui *	23.973,04	23.973,04
3 Pagamenti	(-) 14.407,26	347.446,67	361.853,93
	Di cui *	2.055,91	2.055,91
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		184.234,19
		Di cui *	653.383,93

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.317,09	40.656,00	42.973,09
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.751,43	12.751,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		214.455,85 [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 31/12/2019</u>	(=)		214.455,85 [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 12/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Paola RIETROLATI

sig. Federico SPANO'

