



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			129.282,61
			<i>Di cui *</i>	101.021,62
2	Riscossioni	(+) 71.729,18	102.124,34	173.853,52
	<i>Di cui *</i>	0,00	31.025,72	31.025,72
3	Pagamenti	(-) 8.737,13	167.916,77	176.653,90
	<i>Di cui *</i>	1.596,56	5.147,06	6.743,62
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		126.482,23
			<i>Di cui *</i>	125.303,72

		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	(+) 105.956,15	133.750,15	239.706,30
6	Residui Passivi	(-) 1.217,94	60.164,39	61.382,33
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		304.806,20 [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>	(=)		304.806,20 [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

RAG. MARINA MESCHINO

PROF. LIDIA CARDI