



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			9.773,85
		Di cui *	71.950,76
2 Riscossioni	(+) 64.841,79	185.490,17	250.331,96
Di cui *	42.821,32	74.265,20	117.086,52
3 Pagamenti	(-) 8.682,14	189.338,55	198.020,69
Di cui *	5.152,50	69.015,07	74.167,57
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		62.085,12
		Di cui *	114.869,71

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 30.782,05	61.767,63	92.549,68
6 Residui Passivi	(-) 195,20	14.433,09	14.628,29
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		140.006,51 [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	(=)		140.006,51 [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

Romaine Nucera

Francesco Savore

