



## 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			99.920,39
			Di cui *	64.128,03
2	Riscossioni	(+) 29.499,77	77.802,28	107.302,05
	Di cui *	0,00	4.627,02	4.627,02
3	Pagamenti	(-) 540,00	106.496,39	107.036,39
	Di cui *	0,00	6.722,62	6.722,62
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		100.186,05
			Di cui *	62.032,43

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 4.791,14	50.350,00	55.141,14
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		155.327,19 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)		155.327,19 [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 14/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Nadia Sini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco