



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			189.640,37
		Di cui *	50.623,79
2 Riscossioni	(+) 71.546,14	465.290,88	536.837,02
	Di cui *	61.177,09	344.552,01
3 Pagamenti	(-) 13.597,50	205.663,88	219.261,38
	Di cui *	13.597,50	78.366,59
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		507.216,01
		Di cui *	364.388,80

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 82.542,76	273.694,21	356.236,97
6 Residui Passivi	(-) 0,00	126.065,74	126.065,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		737.387,24 [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>	(=)		737.387,24 [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 15/02/2019

IL DIRETTORE SGA

Dott. Demetrio Giovanni Pansera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Rosita Fibrenza

