



## 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			163.582,10
		Di cui *	39.127,21
2 Riscossioni	(+) 50.208,12	610.611,19	660.819,31
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.054,20	686.969,42	704.023,62
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		120.377,79
		Di cui *	39.127,21

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 14.980,84	321.644,09	336.624,93
6 Residui Passivi	(-) 0,00	64.597,00	64.597,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		392.405,72 [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 ai 31/12/2018</u>	(=)		392.405,72 [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 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Roberta TAMBURINI

dot.ssa Bluna MORENA