



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			392.790,79
			Di cui *	425.640,60
2	Riscossioni	(+) 60.490,04	381.780,67	442.270,71
	Di cui *	54.787,64	61.573,29	116.360,93
3	Pagamenti	(-) 46.059,58	409.522,03	455.581,61
	Di cui *	34.443,40	98.453,25	132.896,65
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2019	(=)		379.479,89
			Di cui *	409.104,88
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 129.438,46	89.702,72	219.141,18
6	Residui Passivi	(-) 63.732,19	0,00	63.732,19
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)		534.888,88 [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 31/12/2019	(=)		534.888,88 [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
Dott.ssa Elena Moreschini Prof.ssa Laura Maria Giovannelli