



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2019

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				<b>390.567,31</b>
			<i>Di cui *</i>	424.871,36
2 Riscossioni	(+)	81.112,60	289.726,50	<b>370.839,10</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	49.762,88	49.762,88
3 Pagamenti	(-)	87.240,22	252.295,10	<b>339.535,32</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u></b>	(=)			<b>421.871,09</b>
			<i>Di cui *</i>	474.634,24

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+)	80.559,59	43.310,02	123.869,61
6 Residui Passivi	(-)	3.201,27	79.837,74	83.039,01
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u></b>	(=)			<b>462.701,69</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u></b>	(=)			<b>462.701,69</b> [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

Luisa Montini

Luisa Rimini