



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO I.T.T. "ALLIEVI-SANGALLO"

05100 TERNI (TR) V.LE C. BATTISTI 131 C.F. 91066520551 C.M. TRTF030002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			330.502,42
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 32.577,78	391.481,50	424.059,28
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>139.247,86</i>
3 Pagamenti	(-) 13.761,36	358.126,13	371.887,49
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		382.674,21
		<i>Di cui *</i>	<i>138.907,86</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 15.516,05	328.930,06	344.446,11
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.761,36	18.761,36
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		708.358,96 [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 31/12/2018	(=)		708.358,96 [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. SANDRO CARLINI

PROF.SSA CINZIA FABRIZI