



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			289.719,20
		Di cui *	270.136,48
2 Riscossioni	(+) 71.142,39	325.571,81	396.714,20
	Di cui *	116.180,17	182.256,48
3 Pagamenti	(-) 31.561,45	348.274,76	379.836,21
	Di cui *	137.764,11	152.053,77
4	(=)		306.597,19
		Di cui *	300.339,19

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 109.866,99	152.436,53	262.303,52
6 Residui Passivi	(-) 2.693,95	87.456,52	90.150,47
7	(=)		478.750,24 [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	(=)	478.750,24 [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 **14/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annunziata Marciano