

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			301.881,22
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 228.241,88	522.643,29	750.885,17
	Di cui *	0,00	85.034,78
3 - Pagamenti	(-) 209.225,25	603.588,21	812.813,46
	Di cui *	2.851,13	22.301,20
4 - Saldo di cassa alla data 10/12/2019	(=)		239.952,93
		Di cui *	59.882,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 37.420,36	150.492,93	187.913,29	
6 - Residui Passivi	(-) 24.363,13	157.600,19	181.963,32	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 10/12/2019	(=)		245.902,90	4+(5-6)
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00	
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		-1.091,94	
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		-1.316,65	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		246.627,61	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 10/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery