



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 | | | 67.589,20 |
| 2 Riscossioni | (+) 4.640,38 | 141.793,83 | 146.434,21 |
| 3 Pagamenti | (-) 3.143,04 | 141.342,41 | 144.485,45 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u> | (=) | | 69.537,96 |

| | 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 | (+) 1,93 | 6.841,55 | 6.843,48 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 12.375,87 | 12.375,87 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u> | (=) | | 64.005,57 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u> | (=) | | 64.005,57 [7+(8-9) +(10-11)] |

Data 12/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosaria Cassola

Annalisa Esposito