



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			49.655,06
			Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+) 944,00	135.041,24	135.985,24
	Di cui *	0,00	944,00	944,00
3	Pagamenti	(-) 11.491,80	111.427,22	122.919,02
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		62.721,28
			Di cui *	944,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	201,50	201,50
6	Residui Passivi	(-) 475,89	15.057,46	15.533,35
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		47.389,43 [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 31/12/2019	(=)		47.389,43 [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 **28/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A. inc.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NADIA FRANDOLI

Nadia Frandoli

MARIJAN KRAVOS