



CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

06055 MARSCIANO (PG) PIAZZA DELLA VITTORIA 1 C.F. 80005660545 C.M. PGEE041007

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			54.116,63
		Di cui *		117.863,25
2	Riscossioni	(+) 39.864,73	210.641,80	250.506,53
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 26.686,68	211.366,34	238.053,02
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		66.570,14
			Di cui *	117.863,25

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 16.202,06	105.813,53	122.015,59
6	Residui Passivi	(-) 8.341,77	34.077,70	42.419,47
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		146.166,26 [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>	(=)	146.166,26 [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 21/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

RAO PATRIZIA GIANNONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIOVANNI PACE

