



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA MEDIA

87012 CASTROVILLARI (CS) VIA COSCILE N.28 C.F. 94023430781 C.M. CSMM303009

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			51.915,67
			Di cui *	43.754,04
2	Riscossioni	(+) 1.101,83	113.445,49	114.547,32
	Di cui *	0,00	11.595,32	11.595,32
3	Pagamenti	(-) 8.903,64	69.471,27	78.374,91
	Di cui *	4.279,82	8.401,13	12.680,95
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		88.088,08
			Di cui *	42.668,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 39.927,30	73.347,63	113.274,93
6	Residui Passivi	(-) 700,00	23.666,75	24.366,75
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		176.996,26 [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>	(=)	176.996,26 [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 15/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Mario Ausilio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianmarco D'Ambrosio