Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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				**180.041,97**	
					*Di cui ** *420.788,28*	
2	Riscossioni	(+)	25.738,85	315.107,89	**340.846,74**	
		*Di cui **	*21.806,85*	*189.210,99*	*211.017,84*	
3	Pagamenti	(-)	11.917,17	315.554,74	**327.471,91**	
		*Di cui **	*9.771,19*	*173.634,45*	*183.405,64*	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			**193.416,80**	
					*Di cui ** *448.400,48*	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	32.795,95	69.640,37	102.436,32	
6	Residui Passivi	(-)	305,00	35.287,94	35.592,94	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			**260.260,18**	[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 31/12/2018**	(=)			**260.260,18**	[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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Caterini