



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
 81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

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				79.335,86
			<i>Di cui *</i>	114.810,22
2 Riscossioni	(+)	50.456,43	302.163,28	352.619,71
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.006,82	365.757,78	390.764,60
	<i>Di cui *</i>	0,00	20.753,09	20.753,09
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)			41.190,97
			<i>Di cui *</i>	94.057,13
		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	(+)	6.891,03	148.927,82	155.818,85
6 Residui Passivi	(-)	488,00	3.108,76	3.596,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)			193.413,06 [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 31/12/2019</u>	(=)			193.413,06 [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 **18/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giulia NERO

Prof.ssa Maria BELFIORE