



## SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII

70010 VALENZANO (BA) VIA ALDO MORO N. 68 C.F. 93000440722 C.M. BAEE18400V

## 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			<b>74.074,47</b>
		Di cui *	74.074,47
2 Riscossioni	(+) 14.593,67	161.553,47	<b>176.147,14</b>
	Di cui *	4.656,02	73.911,33
3 Pagamenti	(-) 17.485,68	148.291,79	<b>165.777,47</b>
	Di cui *	13.954,36	64.477,24
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		<b>84.444,14</b>
		Di cui *	74.210,22

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 59.842,31	60.492,80	120.335,11
6 Residui Passivi	(-) 95.512,98	20.532,89	116.045,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		<b>88.733,38</b> [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>	(=)		<b>88.733,38</b> [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 11/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Francesca AFFATATI)

(Prof.ssa Michela LEILA)