



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

RENSIVO STATALE GARIBALDI - LEONE ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI-LEONE

76015 TRINITAPOLI (BT) VIA PIRANDELLO, 19 C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D

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			92.094,68	
		Di cui *		152,48	
2	Riscossioni	(+)	32.784,40	230.574,86	263.359,26
		Di cui *	29.134,78	615,14	29.749,92
3	Pagamenti	(-)	5.895,92	267.468,02	273.363,94
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)			82.090,00
			Di cui *		29.902,40

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	16.792,97	93.061,28	109.854,25
6	Residui Passivi	(-)	0,00	17.416,89	17.416,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)			174.527,36 [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>	(=)			174.527,36 [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 **22/01/2019**

IL DIRETTORE D.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Claudio Colecchia

Dott.ssa Roberta Lionetti