Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NA - I.C. 76 F. MASTRIANI

80143 NAPOLI (NA) VIA GORIZIA, 1 A C.F. 95203740634 C.M. NAIC8GD00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° Gennaio				170.824,06
		Di cui *			0,00
2	Riscossioni	(+)	181.394,83	125.887,74	307.282,57
		Di cui *	0,00	0,00	0
3	Pagamenti	(-)	12.617,69	300.948,07	313.565,76
		Di cui *	0,00	0,00	0
4	**Saldo di cassa**	(=)			164.540,87
		Di cui *			0

			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
5	Residui Attivi	(+)	29.684,07	61.902,00	91.586,07	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	101.976,59	101.976,59	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione**	(=)			154.150,35	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunte 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**	(=)			154.150,35	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. ALIDA ARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ANNAMARIA FRANZONI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448