



Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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			111.224,86
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.774,58	101.214,29	112.988,87
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 11.104,55	108.262,40	119.366,95
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		104.846,78
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 23,92	5.955,00	5.978,92
6 Residui Passivi	(-) 0,00	935,30	935,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		109.890,40

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	109.890,40
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Bruna Arrighetti Baldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Di Carlo

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