



Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO I.C. S.G.BOSCO-MANZONI TORITTO

70020 TORITTO (BA) VIA MONTESSORI S.N.C. C.F. 93423090724 C.M. BAIC87700R

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			68.040,06
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 750,00	148.329,38	149.079,38
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 12.338,40	137.251,78	149.590,18
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		67.529,26
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 3.684,91	50.820,00	54.504,91
6 Residui Passivi	(-) 0,00	13.108,81	13.108,81
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		108.925,36

[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	(=)	108.925,36
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa SFORZA ROSANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa AMBROSIO CARLA

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