



## ISTITUTO COMPRENSIVO ILIO MICHELONI LAMMARI - MARLIA

55012 CAPANNORI (LU) VIALE EUROPA 135 C.F. 80006990461 C.M. LUI83800P

## 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>105.467,79</b>
		Di cui *	177.554,26
2 Riscossioni	(+) 21.897,47	243.479,34	<b>265.376,81</b>
	Di cui *	6.450,00	159.880,54
3 Pagamenti	(-) 16.702,51	225.181,80	<b>241.884,31</b>
	Di cui *	5.286,89	80.010,05
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b>	(=)		<b>128.960,29</b>
		Di cui *	257.424,75

  

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 18.812,28	67.398,71	86.210,99
6 Residui Passivi	(-) 18.749,99	586,38	19.336,37
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</b>	(=)		<b>195.834,91</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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)		<b>195.834,91</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 **29/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Beatrice Tammone

Dott. Nicola Prezioso