



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO

56028 SAN MINIATO (PI) VIA CATENA, 3 C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

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			278.279,56
			Di cui *	278.279,56
2	Riscossioni	(+) 139.780,01	409.862,99	549.643,00
	Di cui *	31.521,05	20.611,72	52.132,77
3	Pagamenti	(-) 29.336,67	502.844,74	532.181,41
	Di cui *	1.888,56	52.537,10	54.425,66
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		295.741,15
			Di cui *	275.986,67

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 146.088,12	364.324,34	510.412,46
6	Residui Passivi	(-) 3.738,35	21.007,23	24.745,58
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		781.408,03 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		781.408,03 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Monica Fiaschi

Prof. Alessandro Frosini