

Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

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			62.894,61
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 39.975,25	132.685,27	172.660,52
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 7.581,64	159.795,34	167.376,98
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		68.178,15
Saldo di cassa alla data 28/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 35.672,76	63.748,00	99.420,76
6 Residui Passivi	(-) 21.925,45	607,04	22.532,49
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019	(=)		145.066,42

[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	(=)	145.066,42
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Manuela Puddu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Cuccheddu

Data 28/02/2019

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