



I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A
Tel. 054681214-Fax 054680125

E-MAIL: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2019

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				41156.45
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	11238.35	118637.61	129875.96
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	14277.35	107204.99	121482.34
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-10-2018	(=)			49550.07
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)		3557.40	3557.40
6 Residui Passivi	(-)		17471.27	17471.27
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2018	(=)			35636.20
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-11238.35
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			26879.10
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2018	(=)			-2481.25

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

Data 15-02-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mariagrazia Montevocchi