



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
POLO LICEALE STATALE SAFFO

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) via S.Pellico, snc C.F. 91003870671 C.M. TEPC030005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			184.392,59
		<i>Di cui *</i>	262.589,33
2 Riscossioni	(+) 10.690,00	627.709,42	638.399,42
	<i>Di cui *</i>	0,00	333.393,57
3 Pagamenti	(-) 37,99	654.205,92	654.243,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	355.348,97
4 <u>Saldo di cassa alla data 13/03/2019</u>	(=)		168.548,10
		<i>Di cui *</i>	240.633,93

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 14.756,97	170.372,97	185.129,94
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.259,24	3.259,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2019</u>	(=)		350.418,80 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		350.418,80 [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 **13/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Elisa DI DOMENICO

Prof.ssa Elisabetta Di Gregorio