



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Istituto Comprensivo "I.C. BOZZINI - FASANI"
71036 LUCERA (FG) VIA RAFFAELLO C.F. 91017780718 C.M. FGIC842006

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			107.781,66
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		107.781,66
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.898,25	96.876,00	114.774,25
6 Residui Passivi	(-) 1.500,00	3.585,30	5.085,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		217.470,61 [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>	(=)	217.470,61 [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 11/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Sergio de Marco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pasquale Trivisonne

