



Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO SUPERIORE A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14 B C.F. 81005040522 C.M. SIIS001005

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			277.717,18
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.058,11	524.281,61	548.339,72
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 1.805,81	647.762,54	649.568,35
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		176.488,55
Saldo di cassa alla data 15/02/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 86.646,27	128.646,30	215.292,57
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.888,96	4.888,96
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/02/2019	(=)		386.892,16

[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	(=)	386.892,16
------------------------------------------------------------------------	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
FIORELLA PRESENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARCO MOSCONI

Data 15/02/2019

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