ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " N. MACHIAVELLI "

VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 3 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. 027539901 Fax 027532833 E-Mail miis029007@istruzione.it C.F.:91502820151 Cod.MIUR:MIIS029007

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				**479.861,82**
			Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	**0,00**	**454.033,18**	**454.033,18**
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-)	**0,00**	**372.580,75**	**372.580,75**
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2019	(=)			**561.314,25**
			Di cui *	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+)	**39.364,50**	**20.392,20**	**59.756,70**	
6 - Residui Passivi	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)			**621.070,95**	**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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)			**0,00**	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			**621.070,95**	**7+(8-9)+(10-11)**

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

Data 14/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SAMBATARO PAOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MATERA MICHELINA