



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**

70100 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2019

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>29.909,45</b>
			<i>Di cui *</i>	21.863,43
2	Riscossioni	(+) 71.895,66	180.515,28	<b>252.410,94</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	30.197,41	30.197,41
3	Pagamenti	(-) 14,13	239.645,06	<b>239.659,19</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	36.716,47	36.716,47
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u></b>	(=)		<b>42.661,20</b>
			<i>Di cui *</i>	15.344,37

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 17.248,07	167.989,52	185.237,59
6	Residui Passivi	(-) 0,00	11.427,41	11.427,41
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u></b>	(=)		<b>216.471,38</b> [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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u></b>	(=)		<b>216.471,38</b> [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 **14/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Ins. Pietro SACCHETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Manuela BAFFARI

