



LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

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			299.367,99
2	Riscossioni	(+)	898,45 412.202,43	413.100,88
3	Pagamenti	(-)	25.657,19 348.879,06	374.536,25
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		337.932,62

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	27.063,68	92.371,20	119.434,88
6	Residui Passivi	(-)	3.507,34	29.754,54	33.261,88
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)			424.105,62 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			424.105,62 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 21/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALESSANDRO CHECCHI

CARLO FIRMANI