

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA GRAMSCI 175 C.F. 80074330376 C.M. BOEE068003

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			128.168,49
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.040,84	159.405,54	164.446,38
	<i>Di cui *</i>		0,00
3 Pagamenti	(-) 14.358,00	106.106,82	120.464,82
	<i>Di cui *</i>		0,00
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		172.150,05
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 6.829,62	13.938,12	20.767,74
6 Residui Passivi	(-) 0,00	22.466,61	22.466,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		170.451,18

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	170.451,18
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DEVOTI Alessandra

IL DIGENTE SCOLASTICO
BRUNINI Silvia

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