



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			81.814,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	48.441,32	95.677,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.515,53	129.965,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		78.451,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	50.623,49	12.750,00	63.373,49
6 Residui Passivi	(-)	487,35	10.770,62	11.257,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			130.567,42 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			130.567,42 [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: 13-03-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Davide Ducci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Chianelli