

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

40026 IMOLA (BO) VIA GUICCIARDINI 8 C.F. 82003970371 C.M. BOIC846004

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			135.489,26
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 78.102,55	203.053,19	281.155,74
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 31.018,16	273.964,14	304.982,30
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		111.662,70
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 7.766,21	67.286,50	75.052,71
6 Residui Passivi	(-) 180,00	23.995,92	24.175,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		162.539,49

[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>	(=)	162.539,49
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo

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