



Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CROCE

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

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			105.006,25
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.013,25	222.285,78	288.299,03
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 32.354,20	240.073,36	272.427,56
	<i>Di cui *</i>		0
4	(=)		120.877,72
<u>Saldo di cassa alla data 14/03/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 15.194,98	8.533,00	23.727,98
6 Residui Passivi	(-) 2.329,54	8.872,50	11.202,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2019</u>	(=)		133.403,66

[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>	(=)	133.403,66
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Franca Bonassisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli

Data 14/03/2019

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