

**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> *	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	32.354,20	240.073,36	272.427,56
	<i>Di cui</i> *	0,00	0,00	0
4	(=)			120.877,72
Saldo di cassa alla data 14/03/2019				<i>Di cui</i> *
				0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
	(+)	8.533,00	23.727,98
5 Residui Attivi	(+)	15.194,98	
6 Residui Passivi	(-)	2.329,54	11.202,04
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2019	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	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