



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FO) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			77.785,98
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.052,28	152.572,60	193.624,88
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 12.515,49	164.116,74	176.632,23
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		94.778,63
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 971,80	31.339,20	32.311,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.353,80	1.353,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		125.735,83

[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>	(=)	125.735,83
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Corlito Nicola

IL DIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Stella Grandi

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