

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M.

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			155.685,25
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 52.802,52	107.364,88	160.167,40
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 6.522,00	113.650,44	120.172,44
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		195.680,21
<u>Saldo di cassa alla data 28/02/2019</u>		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 11.132,08	81.215,38	92.347,46
6 Residui Passivi	(-) 53.790,31	3.448,41	57.238,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019</u>	(=)		230.788,95

[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>	(=)	230.788,95
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Paola Maini

Data 28/02/2019

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