



# Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.5 VIA A.DI VINCENZO

40129 BOLOGNA (BO) VIA ANTONIO DI VINCENZO 55 C.F. 80074210370 C.M. BOIC816008

### 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			74.237,94
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	68.398,59	170.012,21
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.018,02	145.000,10
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
4	(=)		110.630,62
<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	(+)	15.957,14	136.662,24
6 Residui Passivi	(-)	12.055,86	73.813,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019</u>	(=)		177.380,23

[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>	(=)	177.380,23
------------------------------------------------------------------------	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**Dott.ssa Maria Iuliano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Antonella Falco**

Data 28/02/2019

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