



Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A.FERRI SALA BOLOGNESE

40010 SALA BOLOGNESE (BO) VIA DELLA PACE 17 C.F. 91201290375 C.M. BOIC81900Q

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			145.746,50
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+)	45.213,63	168.084,69
	<i>Di cui *</i>		
		0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.560,91	122.743,35
	<i>Di cui *</i>		
		0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		156.740,56
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	49.425,78	35.144,75
6 Residui Passivi	(-)	20.439,56	118.323,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		102.547,60

[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>	(=)	102.547,60
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIOVANNA LANZONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ELENA ACCORSI

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