

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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			321.689,78
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 150.557,88	512.665,93	663.223,81
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 82.266,12	491.966,92	574.233,04
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		410.680,55
			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 174.308,43	118.195,55	292.503,98
6 Residui Passivi	(-) 109.075,44	69.605,62	178.681,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		524.503,47

[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>	(=)	524.503,47
--	-----	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
CICCONE MARIA LEONARDA
ANTONIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAVALLARI CHRISTINE

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