

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			57.677,99
			<i>Di cui *</i>
			0,00
2 Riscossioni	(+) 6.258,15	43.861,36	50.119,51
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 2.494,64	37.529,82	40.024,46
	<i>Di cui *</i>		
	0,00	0,00	0
4	(=)		67.773,04
Saldo di cassa alla data 27/02/2019			<i>Di cui *</i>
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.194,90	3.194,90
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2019	(=)		64.578,14

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		64.578,14
--	-----	--	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mirca Gabrini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAZZOLI SILVIA

Data 27/02/2019

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