

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

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			71.947,63
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.423,15	116.897,89
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	12.507,17	148.303,69
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4	(=)		71.457,81
Saldo di cassa alla data 11/03/2019		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	19.209,95	58.913,10
6 Residui Passivi	(-)	4.592,00	20.740,95
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2019	(=)		124.247,91

[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	(=)		124.247,91
--	-----	--	------------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Maria Lodesani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fiorella Magnani

Data 11/03/2019

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