



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI CZ

88100 CATANZARO (CZ) VIA TOMMASO CAMPANELLA, 193 C.F. 97083910790 C.M. CZMM19300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			37.816,38
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 35.921,62	82.869,28	118.790,90
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 18.097,12	99.646,14	117.743,26
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		38.864,02
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		38.864,02 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti 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>	(=)		38.864,02 [7+(8-9) +(10-11)]

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

Data **16/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuditta de Stefani

dr Giancarlo Caroleo