

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. VIA COMMERCIALE**

34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			90.980,09
2 Riscossioni	(+) 37.762,34	254.484,29	292.246,63
3 Pagamenti	Di cui * 0,00	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(-) 10.061,48	240.944,41	251.005,89
	Di cui * 0,00	0,00	0
	(=)		132.220,83
		Di cui * 0	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 8.089,14	91.376,64	99.465,78
6 Residui Passivi	(-) 9.457,00	36.564,79	46.021,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		185.664,82

[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
<u>12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	185.664,82

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Patrizia CONTENTO

IL DIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana FARCI

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