

Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC REZZARA CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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 | | | 137.204,45 |
| | | | <i>Di cui *</i> |
| | | | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 19.087,93 | 134.693,24 | 153.781,17 |
| | <i>Di cui *</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 Pagamenti | (-) 5.376,84 | 127.920,32 | 133.297,16 |
| | <i>Di cui *</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 Saldo di cassa | (=) | | 157.688,46 |
| | | | <i>Di cui *</i> |
| | | | 0 |

| | Residui esercizi precedenti | Residui dell'esercizio | Totale |
|--|--------------------------------|------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 8.767,48 | 24.624,40 | 33.391,88 |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.064,00 | 10.301,00 | 14.365,00 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione | (=) | | 176.715,34 |

[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 | (=) | 176.715,34 |
|--|-----|------------|

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
rag. Luigia ROMERE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Luciana BASSAN

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