



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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 | | | 73.098,37 |
| | | <i>Di cui *</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 35.531,56 | 88.524,11 | 124.055,67 |
| | <i>Di cui *</i> | | 0 |
| 3 Pagamenti | (-) 14.014,24 | 68.866,08 | 82.880,32 |
| | <i>Di cui *</i> | | 0 |
| 4 <u>Saldo di cassa</u> | (=) | | 114.273,72 |
| | | <i>Di cui *</i> | 0 |

| | Residui esercizi precedenti | Residui dell'esercizio | Totale |
|--|--------------------------------|------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 8.267,78 | 29.394,20 | 37.661,98 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 22.999,77 | 22.999,77 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u> | (=) | | 128.935,93 |

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u> | (=) | 128.935,93 |
|--|-----|------------|

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Manuela Maria DI CASTRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Pierangelo MARCALLI

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