

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			166.257,52	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 42.394,48	179.451,43	221.845,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.562,13	197.339,86	211.901,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2019	(=)		176.201,44	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 1.270,51	65.725,88	66.996,39	
6 Residui passivi	(-) 0,00	28.933,46	28.933,46	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)		214.264,37	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		214.264,37	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488