

**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<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(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 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</b>                           | (=)  |   | 176.201,44                  |                          |
|  |  |   | <i>di cui</i>               | 0,00                     |
|  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</b>    | (=)  |   | 214.264,37                  | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b> | (=)  |   | 214.264,37                  | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

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