



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			70.444,45
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.167,24	70.777,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.887,23	62.065,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		77.436,21
			<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	(+)	0,00	15.546,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.394,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		87.587,41
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	(=)		87.587,41

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Clemente SIMONE

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

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE