



ISTITUTO COMPRESIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

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			189.191,50
2 Riscossioni	47.067,09	<i>Di cui</i> 209.895,08	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	256.962,17
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	41.951,12	254.071,18	296.022,30
	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui</i>	150.131,37
			0,00
5 Residui attivi		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	14.922,31	30.800,00	45.722,31
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	20.339,14	24.197,96	44.537,10
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			151.316,58
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			151.316,58

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE S.G.A.

Orietta CHINELLATO

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