

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

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			87.804,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.375,76	175.615,32	225.991,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.262,07	188.465,63	245.727,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		68.067,59	
			<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	(+)	10.806,89	38.107,59	48.914,48
6	Residui passivi	(-)	664,51	0,00	664,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)			116.317,56
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	(=)			116.317,56

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola SONEGO

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