ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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				249.731,13	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.130,57	326.697,40	367.827,97	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.885,69	435.211,76	442.097,45	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			175.461,65	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	77.220,72	306.751,15	383.971,87	
6	Residui passivi	(-)	0,00	89.125,35	89.125,35	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			470.308,17	**[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**	(=)			470.308,17	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

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