

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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			239.125,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.633,51	85.385,57	89.019,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.598,75	113.765,73	135.364,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		192.780,48	
			<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	37.764,87	37.764,87
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.844,04	6.844,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)			223.701,31
					[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	(=)			223.701,31
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO

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