



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. PADULA"

87041 ACRI VIA MARIA MONTESSORI C.F. 98077710782 C.M. CSIC88300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			154.156,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	56.906,07	272.038,18	328.944,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	58.229,82	262.588,79	320.818,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2019	(=)			162.282,06
			<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	(+)	13.531,81	119.067,82	132.599,63
6	Residui passivi	(-)	550,79	50.708,62	51.259,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)			243.622,28
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	(=)			243.622,28

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(dott.ssa Francesca CESATI)

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