

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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			40.809,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 106.043,63	230.590,82	336.634,45	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50.544,10	158.733,47	209.277,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		168.166,34	
		<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	(+) 799,00	92.632,80	93.431,80	
6 Residui passivi	(-) 0,00	109,70	109,70	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		261.488,44	[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	(=)		261.488,44	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Giannotti

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