

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/01/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			136.651,96	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 68.001,43	135.525,80	203.527,23	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.883,20	181.674,75	190.557,95	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 22/01/2019	(=)		149.621,24	
		<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	(+) 5.211,90	84.903,63	90.115,53	
6 Residui passivi	(-) 1.888,56	854,28	2.742,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/01/2019	(=)		236.993,93	[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	(=)		236.993,93	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Grazia RIGGIO

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