

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/01/2019

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			59.736,80	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.262,74	96.116,70	105.379,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.603,84	79.720,14	105.323,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/01/2019	(=)			59.792,26
				<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	(+)	5.171,79	6.255,00	11.426,79
6	Residui passivi	(-)	0,00	22.687,74	22.687,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/01/2019	(=)			48.531,31
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	(=)			48.531,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Girolamo LAZZARA

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