



ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI"

61029 URBINO VIA PIANO S. LUCIA 11 C.F. 91013550412 C.M. PSIC836006

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				61.225,26
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.531,03	144.960,77	167.491,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.790,60	172.017,52	179.808,12
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)			48.908,94
			<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	(+)	21.268,93	0,00	21.268,93
6 Residui passivi	(-)	0,00	7.192,24	7.192,24
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)			62.985,63
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	(=)			62.985,63

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Orietta Munari

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