

**I.C.S. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

47842 S. GIOVANNI IN MARIGNANO VIA FERRARA 30 C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N

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			137.716,75	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 26.753,53	137.267,44	164.020,97	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.018,84	144.492,18	145.511,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		156.226,70	
		<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	(+) 0,00	8.158,79	8.158,79	
6 Residui passivi	(-) 0,00	2.931,45	2.931,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		161.454,04	[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	(=)		161.454,04	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLA BACCHINI