



2 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALESSANDRA"

96019 ROSOLINI VIA S. ALESSANDRA sn C.F. 833000770897 C.M. SRIC84800E

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		25.139,68
2	Riscossioni	<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	34.189,03	53.493,00
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.447,25
	<i>Di cui</i>	0,00	85.898,79
	(=)	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	<i>di cui</i>	25.475,67
	(+)		0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	15.786,32
6	Residui passivi	(-)	3.898,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)	22.228,28
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	(=)	57.920,91

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Armenia Grazia

Armenia Grazia



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