

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SALVATORE FARINA"**

07100 SASSARI CORSO FRANCESCO COSSIGA, 6 C.F. 92128430904 C.M. SSIC839007

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			157.638,49	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 14.623,70	201.209,24	215.832,94	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.358,47	163.361,50	187.719,97	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		185.751,46	
		<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	(+) 74.673,68	43.367,96	118.041,64	
6 Residui passivi	(-) 4.146,26	21.336,60	25.482,86	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		278.310,24	[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	(=)		278.310,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RAG. TERESA PIU

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