ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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				76.443,87	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.250,00	130.697,53	165.947,53	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	28.538,00	89.865,98	118.403,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			123.987,42	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	2.767,92	127.319,46	130.087,38	
6	Residui passivi	(-)	122,00	14.443,13	14.565,13	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			239.509,67	**[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**	(=)			239.509,67	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)

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