



09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

ISTITUTO COMPRENSIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019
Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			117.508,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	49.625,00	318.594,68	368.219,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	61.265,87	352.713,00	413.978,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2019	(=)			71.749,76
				<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	(+)	38.138,16	124.719,47	162.857,63
6	Residui passivi	(-)	1.971,52	9.527,18	11.498,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)			223.108,69
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	(=)			223.108,69

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda



09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA CANELLES, 1
C.M.: **CAIC89300G**

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