

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II**

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2019

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                          |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 65.961,68                   |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 28.655,36                                    | 91.144,57                                   | 119.799,93                  |                          |
|  | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 6.162,00                                     | 78.828,45                                   | 84.990,45                   |                          |
|  | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b>                           | (=)  |   | 100.771,16                  |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                          |
|  |  |   |                             |                          |
|  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 22.913,45                                    | 0,00  | 22.913,45                   |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 0,00   | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</b>    | (=)  |   | 123.684,61                  | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b> | (=)  |   | 123.684,61                  | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI

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