

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018ALLEG. N. 3 DELIBERA CDI N. 4 DEL 28.2.2019 Pag. 1

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			159.429,63
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	224.059,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	213.270,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		170.218,81
			<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	(+)	102.394,92	58.667,13	161.062,05
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.337,33	13.337,33
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018			(=)	317.943,53
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			(=)	317.943,53

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Pasquale Secli

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