ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/02/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				67.566,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	39.262,41	72.644,90	111.907,31	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.308,40	110.115,04	112.423,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 16/02/2019**	(=)			67.050,43	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	6.880,95	72.208,16	79.089,11	
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.754,67	1.754,67	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/02/2019**	(=)			144.384,87	**[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**	(=)			144.384,87	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUDITTA STIGLIANO

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