

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			156.114,12	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 17.850,94	86.397,08	104.248,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.804,53	91.778,49	99.583,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/01/2019	(=)		160.779,12	
		<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	(+) 22.157,36	24.067,80	46.225,16	
6 Residui passivi	(-) 500,20	6.296,28	6.796,48	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2019	(=)		200.207,80	[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	(=)		200.207,80	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI

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