



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
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			92.546,28
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	6.018,96	102.874,46
3 Pagamenti	<i>Di cui</i>	0,00	108.893,42
	(-)	7.423,29	112.318,23
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	<i>Di cui</i>	0,00	112.318,23
	(=)		89.121,47
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018			
	(+)	75.052,58	133.636,58
	(-)	2.384,96	6.840,86
	(=)		9.225,82
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		213.532,23
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		0,00
			213.532,23

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Nastasi

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