

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2019

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 80.942,65 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 8.337,02 | 183.440,91 | 191.777,93 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 44.287,26 | 134.107,39 | 178.394,65 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018 | (=) | | 94.325,93 | |
| | | <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 | (+) | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 6 Residui passivi | (-) | 0,00 | 48.851,68 | 48.851,68 |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018 | (=) | | | 58.224,25 [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 | (=) | | | 58.224,25 [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Piera Girola