



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/02/2019

Esercizio finanziario 2019

|    |   | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)                    | Totali<br>(Importi in euro)                         |                                     |
|----|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio  |                                    |  | 564.313,88  |                                     |
|    |   |                                    | <i>Di cui</i>  | 0,00  |                                     |
| 2  | Riscossioni   | (+)                                | 89.599,80  | 370.107,90  | 459.707,70                          |
|    |   | <i>Di cui</i>                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |
| 3  | Pagamenti   | (-)                                | 11.910,16  | 615.717,42  | 627.627,58                          |
|    |   | <i>Di cui</i>                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |
| 4  | <b>Saldo di cassa alla data 05/02/2019</b>                          | (=)                                |  |   | 396.394,00                          |
|    |   |                                    | <i>di cui</i>  |   | 0,00                                |
|    |   |                                    | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |
| 5  | Residui attivi  | (+)                                | 12.283,48  | 89.005,73   | 101.289,21                          |
| 6  | Residui passivi   | (-)                                | 9.630,31   | 17.591,00   | 27.221,31                           |
| 7  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/02/2019</b>   | (=)                                |  |   | 470.461,90                          |
| 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 | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b> | (=)                                |  |   | 470.461,90                          |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca

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