



**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 (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (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 Saldo di cassa alla data 05/02/2019	(=)		396.394,00	
			<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	(+) 12.283,48	89.005,73	101.289,21	
6 Residui passivi	(-) 9.630,31	17.591,00	27.221,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/02/2019	(=)		470.461,90	[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	(=)		470.461,90	[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