



ISTITUTO COMPRENSIVO

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/02/2019

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			86.407,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	17.802,98	166.544,14	184.347,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.119,09	154.694,67	160.813,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 06/02/2019	(=)		109.940,87	
			<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	0,00	0,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.178,44	2.178,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/02/2019	(=)		107.762,43	[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	(=)		107.762,43	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TREVISOL CARLA

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