ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.A. COLOZZA"

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/02/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				110.277,59	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.993,37	352.571,94	355.565,31	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.999,99	307.486,23	309.486,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/02/2019**	(=)			156.356,68	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	11.851,63	24.104,44	35.956,07	
6	Residui passivi	(-)	6.999,76	24.593,22	31.592,98	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/02/2019**	(=)			160.719,77	**[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**	(=)			160.719,77	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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