

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2019

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			117.325,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 30.917,31	96.852,01	127.769,32	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 21.129,80	121.048,77	142.178,57	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2019	(=)		102.915,87	
			<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	(+) 14.821,53	18.491,53	33.313,06	
6	Residui passivi	(-) 0,00	3.017,00	3.017,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2019	(=)		133.211,93	[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	(=)		133.211,93	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO

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