



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"**

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2019
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		70.806,45
2	Riscossioni		0,00
		<i>Di cui</i>	
	(+)	0,00	123.241,84
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti		136.889,91
		<i>Di cui</i>	
	(-)	0,00	0,00
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2019		57.158,38
		<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi		0,00
6	Residui passivi		0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2019		57.158,38
		<i>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</i>	
	(+)	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00
	(=)	0,00	0,00
		<i>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</i>	
	(+)	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00
	(+)	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00
	(=)	0,00	0,00
		<i>Totali (Importi in euro)</i>	
	(+)	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00
	(+)	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00
	(=)	0,00	0,00

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmela Calarota

Carmela Calarota

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