ISTITUTO COMPRENSIVO
"PADRE GIOVANNI SEMERIA"

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				140.789,87	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.399,24	115.004,56	119.403,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	4.491,46	114.095,67	118.587,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			141.606,54	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	33.320,58	33.320,58	
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.804,44	7.804,44	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			167.122,68	**[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**	(=)			167.122,68	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Francesco Adorisio

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