

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			201.586,86	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 84.352,62	280.011,52	364.364,14	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.942,32	331.071,91	340.014,23	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 24/01/2019	(=)		225.936,77	
		<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	(+) 5.637,76	142.530,21	148.167,97	
6 Residui passivi	(-) 2.611,89	11.801,70	14.413,59	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/01/2019	(=)		359.691,15	[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	(=)		359.691,15	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa Patrizia

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