

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2019**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2019

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			43.240,00	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		37.736,48		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		10.499,80		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		91.476,28	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		57.942,39		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			33.533,89	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		0,00	0,00	
dell'esercizio		0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	0,00	
8 -	<b>Differenza</b>		0,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			33.533,89	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	<b>Differenza</b>		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			33.533,89	(9+12+13)

Data 14/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alberto Maria Cerro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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