ISTITUTO COMPRENSIVO
"BRIGATA SASSARI"

07100 SASSARI VIA MASTINO, 6 C.F. 92150590906 C.M. SSIC856001

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				714.004,65	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	81.717,98	626.179,99	707.897,97	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	25.303,54	482.356,60	507.660,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			914.242,48	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	90.271,01	369.324,73	459.595,74	
6	Residui passivi	(-)	3.098,23	45.615,80	48.714,03	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			1.325.124,19	**[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**	(=)			1.325.124,19	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Franca Ursini)

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