

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"L. DA VINCI"**

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2019

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 66.017,31                                   |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 32.333,67                                        | 72.867,64                                   | 105.201,31                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 1.100,00                                         | 94.941,67                                   | 96.041,67                   |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2018                          | (=)                                |                                                  | 75.176,95                                   |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 10.060,95                                        | 149.523,00                                  | 159.583,95                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 0,00                                             | 2.917,34                                    | 2.917,34                    |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018   | (=)                                |                                                  |                                             | 231.843,56                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 231.843,56                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Santina Di Bella

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