ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO MORO"

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 261 C.F. 90214390735 C.M. TAIC84000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				251.525,52	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	87.261,62	449.535,14	536.796,76	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	140.503,38	392.322,34	532.825,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 02/01/2019**	(=)			255.496,56	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	47.446,26	277.791,88	325.238,14	
6	Residui passivi	(-)	8.794,75	338.888,67	347.683,42	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2019**	(=)			233.051,28	**[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**	(=)			233.051,28	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Iride Minei

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