ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

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				169.634,70	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.753,27	265.304,61	285.057,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	24.825,33	261.264,82	286.090,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			168.602,43	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	32.187,63	28.991,64	61.179,27	
6	Residui passivi	(-)	599,86	19.088,55	19.688,41	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			210.093,29	**[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**	(=)			210.093,29	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marinella PANZARINI

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