

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			117.325,12	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.917,31	96.852,01	127.769,32
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.129,80	121.048,77	142.178,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2019	(=)			102.915,87
			<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	14.821,53	18.491,53	33.313,06
6 Residui passivi	(-)	0,00	3.017,00	3.017,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2019	(=)			133.211,93
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	(=)			133.211,93

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO