Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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				36.533,72	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.462,44	163.910,51	205.372,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	40.023,07	95.753,40	135.776,47	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			106.130,20	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	1.717,40	21.918,00	23.635,40	
6	Residui passivi	(-)	0,00	22.284,89	22.284,89	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			107.480,71	**[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**	(=)			107.480,71	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu

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