

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. TOTI"**

20823 LENTATE SUL SEVESO VIA MONTE GENEROSO, 15 C.F. 91128650156 C.M. MIIC8EV00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/02/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.741,35	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 54.949,87	155.628,54	210.578,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.441,68	189.067,48	190.509,16	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 04/02/2019	(=)		81.810,60	
		<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	(+) 9.813,54	25.461,60	35.275,14	
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.267,35	3.267,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/02/2019	(=)		113.818,39	[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	(=)		113.818,39	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

EMILIO NICOLACI