

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2019

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 85.146,03                           |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 3.312,59   | 50.295,52   | 53.608,11                           |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 7.552,57   | 37.514,54   | 45.067,11                           |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b>                           | (=)  |   | 93.687,03                           |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 0,00   | 42.657,44   | 42.657,44                           |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 0,00   | 9.756,67  | 9.756,67                            |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</b>    | (=)  |   | 126.587,80                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b> | (=)  |   | 126.587,80                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina