



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"RACHEL BEHAR"**

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/02/2019**

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			84.333,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	925,00	129.321,71	130.246,71
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.210,52	129.303,24	133.513,76
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/02/2019</b>	(=)		81.066,15	
		<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	(+)	1.000,00	300,00	1.300,00
6 Residui passivi	(-)	4.835,64	4.430,61	9.266,25
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/02/2019</b>	(=)			73.099,90
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>	(=)			73.099,90

[4+(5-6)]

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.a STEFANIA ARDIZIO**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**

**CATERINA BUONFIGLIO**

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