



**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 Saldo di cassa alla data 18/02/2019	(=)		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 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/02/2019	(=)			73.099,90	[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	(=)			73.099,90	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.a STEFANIA ARDIZIO

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CATERINA BUONFIGLIO