

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/01/2019**

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			90.846,51	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.689,66	171.271,70	172.961,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.068,67	160.518,72	189.587,39	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 25/01/2019</b>	(=)		74.220,48	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	14.847,75	14.847,75	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/01/2019</b>	(=)		59.372,73	<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>	(=)		59.372,73	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

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