



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			212.020,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.991,00	512.262,98	544.253,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.834,21	474.016,87	515.851,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		240.422,98
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.412,72	239.294,00	243.706,72	
6 Residui Passivi	(-) 2.964,44	52.332,34	55.296,78	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		428.832,92	[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	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		428.832,92	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 06-03-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosaria Caccioppoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO