



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			985.094,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.636,00	801.174,10	816.810,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	992.549,50	992.549,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b>	(=)		809.355,01
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 17.651,82	56.805,00	74.456,82	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.842,20	1.842,20	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		881.969,63	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		881.969,63	[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: 01-02-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

FATIMA D'AMBRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF ROSA GIOVANNI