



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			101.040,71	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	29.328,89	112.556,43	141.885,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.698,44	115.962,10	138.660,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)			104.265,49
		<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	(+)	31.881,66	24.411,99	56.293,65
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.784,43	22.784,43
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			137.774,71 [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	(=)			137.774,71 [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: 26-02-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. GIANCARLO PORTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANDREA BOTTO