



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			352.345,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	155.726,30	503.081,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.303,98	640.920,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		355.927,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	31.259,20	693.311,88	724.571,08
6 Residui Passivi	(-)	0,00	296.894,67	296.894,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		783.603,99	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		783.603,99	[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: 08-03-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DR. FRANCESCO FALVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DR.SSA SIMONA BLANDINO