



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MACCARESE"

00054 FIUMICINO VIA CASTEL SAN GIROGIO, 205 C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/02/2019 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio	<i>Di cui</i>	101.350,60
2	Riscossioni	180.137,79	216.424,23
3	Pagamenti	0,00	0,00
		203.707,52	214.537,86
4	Saldo di cassa alla data 20/02/2019	0,00	0,00
		<i>di cui</i>	103.236,97
			0,00
Residui esercizi precedenti (Importi in euro)			
5	Residui attivi	60.067,54	95.298,14
6	Residui passivi	33.477,93	67.241,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/02/2019		131.293,41
			[4+(5-6)]
Residui dell'esercizio (Importi in euro)			
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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018		131.293,41
			[7+(8-9)+(10-11)]



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucia Anna DEL CORE)

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