



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2019

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			302.432,75	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	33.846,24	517.844,72	551.690,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.793,25	594.459,49	636.252,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2019	(=)		217.870,97	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	15.119,50	332.088,75	347.208,25
6	Residui passivi	(-)	4.135,76	30.341,45	34.477,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2019	(=)			530.602,01
					[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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)			530.602,01
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA

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