ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				174.483,20	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	39.769,65	62.508,87	102.278,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	26.340,69	56.847,98	83.188,67	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/01/2019**	(=)			193.573,05	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	49.817,94	185.267,87	235.085,81	
6	Residui passivi	(-)	33.195,89	39.271,53	72.467,42	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2019**	(=)			356.191,44	**[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**	(=)			356.191,44	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Migliore

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