I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/02/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				295.519,53	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.825,23	513.801,26	558.626,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	63.882,23	445.207,38	509.089,61	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 28/02/2019**	(=)			345.056,41	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	128.338,73	432.237,73	560.576,46	
6	Residui passivi	(-)	47.771,42	47.436,87	95.208,29	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2019**	(=)			810.424,58	**[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**	(=)			810.424,58	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela CIAVARELLA

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