DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				183.239,45	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	256.322,02	224.410,78	480.732,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	95.081,71	347.286,70	442.368,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 29/01/2019**	(=)			221.603,84	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	68.691,47	143.623,97	212.315,44	
6	Residui passivi	(-)	98.191,55	139.655,77	237.847,32	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/01/2019**	(=)			196.071,96	**[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**	(=)			196.071,96	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito

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