



**I.S.I.S.S.**  
**"P.S. LENER"**

81025 MARCIANISE VIA LEONARDO DA VINCI 1 TRAVERSA N C.F. 93090320610 C.M. CEIS03900D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019**

Esercizio finanziario 2019

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 37.096,69                   |              |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |              |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 256.764,21                                  | 1.079.208,93                | 1.335.973,14 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 196.053,26                                  | 1.017.512,14                | 1.213.565,40 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 01/01/2019                          | (=)                                              |                                             | 159.504,43                  |              |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |              |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |              |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 245.661,37                                  | 335.320,56                  | 580.981,93   |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 117.295,43                                  | 191.623,16                  | 308.918,59   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019   | (=)                                              |                                             |                             | 431.567,77   |
| 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 | (=)                                              |                                             |                             | 431.567,77   |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maddalena Di Bernardo

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