LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				375.183,48
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.811,45	598.257,94	667.069,39
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.548,28	602.574,33	611.122,61
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 02/01/2019**	(=)			431.130,26
				di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	131.015,83	215.711,31	346.727,14	
6	Residui passivi	(-)	1.592,99	2.121,86	3.714,85	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2019**	(=)			774.142,55	**[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**	(=)			774.142,55	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CINZIA DE ROSA

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