

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			134.697,93
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.693,63	139.810,97	191.504,60
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.374,51	113.041,45	126.415,96
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2019	(=)		199.786,57
		<i>di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 11.664,77	16.500,00	28.164,77
6 Residui passivi	(-) 5.540,59	24.776,17	30.316,76
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019	(=)		197.634,58
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	(=)		197.634,58

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara