


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
 C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/02/2019

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			476.992,88	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.629,00	105.624,31	153.253,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.301,52	46.591,48	66.893,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 27/02/2019	(=)		563.353,19	
			<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	(+) 79.351,30	31.109,95	110.461,25	
6 Residui passivi	(-) 176.786,98	86.001,79	262.788,77	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2019	(=)		411.025,67	[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	(=)		411.025,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio CERAOLO)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

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