

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"**

90135 PALERMO VIA ROSSO DI S.SECONDO, 1 C.F. 80013720828 C.M. PAEE017009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			150.237,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	69.507,04	216.933,92	286.440,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.303,60	229.477,80	264.781,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		171.897,40	
			<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	(+)	6.628,40	62.558,20	69.186,60
6	Residui passivi	(-)	25.416,70	12.228,13	37.644,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)			203.439,17
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	(=)			203.439,17

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Di Liberti

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