ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				385.993,43	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.586,68	898.554,31	901.140,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	38.512,33	809.896,52	848.408,85	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 17/01/2019**	(=)			438.725,57	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	35.301,52	74.526,66	109.828,18	
6	Residui passivi	(-)	2.502,40	88.119,21	90.621,61	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2019**	(=)			457.932,14	**[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**	(=)			457.932,14	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE

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