ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				72.593,53	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	36.064,16	156.526,82	192.590,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	25.567,49	167.281,50	192.848,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/01/2019**	(=)			72.335,52	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	18.963,06	97.479,20	116.442,26	
6	Residui passivi	(-)	919,67	35.010,58	35.930,25	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2019**	(=)			152.847,53	**[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**	(=)			152.847,53	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola

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