



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2019  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			88.051,12
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.934,87	108.803,21	130.738,08
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 45.483,99	92.480,53	137.964,52
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 09/01/2019	(=)		80.824,68
		<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	(+) 1.216,83	1.300,57	2.517,40
6 Residui passivi	(-) 793,00	24.590,24	25.383,24
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2019</b>	(=)		57.958,84
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)		57.958,84

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. Luigi PEZZUTO

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

