ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				456.183,61	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	605.185,68	605.185,68	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	40.130,47	614.690,45	654.820,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2019**	(=)			406.548,37	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	1.785,57	4.402,00	6.187,57	
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.908,64	48.908,64	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019**	(=)			363.827,30	**[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**	(=)			363.827,30	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSANNA DE ROSA

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