



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/02/2019

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			478.759,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 109.977,43	573.397,07	683.374,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 137.740,94	634.416,84	772.157,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 11/02/2019	(=)		389.976,30	
			<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	(+) 125.169,12	384.062,17	509.231,29	
6	Residui passivi	(-) 20.051,14	197.745,87	217.797,01	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/02/2019	(=)		681.410,58	[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	(=)		681.410,58	[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri

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