

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"

Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158 Cod.MIUR:MIIS00700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2018

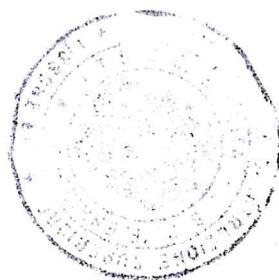
	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			348.399,98
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 600,00	430.677,01	431.277,01
	Di cui *	39.044,63	39.044,63
3 - Pagamenti	(-) 15.548,57	434.137,35	449.685,92
	Di cui *	97.621,27	97.621,27
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		329.991,07
		Di cui *	-58.576,64

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 144.666,33	1.065,00	145.731,33
6 - Residui Passivi	(-) 1.311,63	17.796,88	19.108,51
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		456.613,89 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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		456.613,89 7+(8-9)+(10-11)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Paola Riazzola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Crippa