

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

09170 ORISTANO P.ZZA ALDO MORO, 2
 C.F.: 90050990952 C.M.: **ORIS011007**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/01/2019
 Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			196.323,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	59.759,38	497.508,44	557.267,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.390,66	452.456,11	464.846,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/01/2019	(=)			288.744,39
				<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	(+)	66.855,32	227.998,74	294.854,06
6	Residui passivi	(-)	0,00	34.675,59	34.675,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/01/2019	(=)			548.922,86
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	(=)			548.922,86

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giannalisa Murgia

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

09170

ORISTANO

P.ZZA ALDO MORO, 2

C.F.:

90050990952

C.M.:

ORIS011007

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