

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GALILEO GALILEI"**

28883 GRAVELLONA TOCE VIA PARIANI, 25 C.F. 84009220033 C.M. VBIC80900A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/01/2019**

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			40.116,50	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 23.445,57	116.738,98	140.184,55	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 534,42	113.259,79	113.794,21	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/01/2019</b>	(=)		66.506,84	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 9.836,83	21.364,00	31.200,83	
6 Residui passivi	(-) 0,00	299,25	299,25	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2019</b>	(=)		97.408,42	<b>[4+(5-6)]</b>
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>	(=)		97.408,42	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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