

**ISTITUTO SUPERIORE  
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2019**

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			585.040,12	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 21.234,15	248.824,13	270.058,28	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 21.615,75	685.926,45	707.542,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 17/01/2019</b>	(=)		147.556,20	
		<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	(+) 473.852,26	131.692,56	605.544,82	
6 Residui passivi	(-) 23.560,12	51.414,91	74.975,03	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2019</b>	(=)		678.125,99	<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>	(=)		678.125,99	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**Bernardino Secomandi**

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