Modello C (art.3)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Arnaldo 64 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Fax 0309985144 E-Mail bsic829001@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BSIC829001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			105.738,23	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		183.116,72		
	di cui (*)	28.348,46		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		43.334,52		
	di cui (*)	42.684,52		
3 -	Totale		332.189,47	(1 + 2)
	di cui (*)		71.032,98	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		175.682,85		
	di cui (*)	37.680,24		
b) in conto residui passivi degli esercizi		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			156.506,62	(3 - 4)
	di cui (*)		33.352,74	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	103.178,82		
	degli anni precedenti	569,99	103.748,81	
7 - Passivi	dell'esercizio	1.088,00		
	degli anni precedenti	0,00	1.088,00	
8 -	Differenza		102.660,81	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			259.167,43	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		259.167,43	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Serafina Sgueglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Battaglia

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)