Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			59.712,97	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		137.734,93		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		548,06		
	di cui (*)			
3	**Totale**		197.995,96	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		119.341,75		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		3.906,00		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			74.748,21	**(3-4)**
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti		6.645,95	6.645,95	
dell'esercizio		6.942,81		
7 - Passivi				
degli anni precedenti			6.942,81	
8 -	Differenza		-296,86	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			74.451,35	**(5+8)**
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				**(10-11)**
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio**			74.451,35	**(9+12+13)**

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Giovanni Barile

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Danesi

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