

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL

01/01/2019

Esercizio Finanziario 2019

Mod. C (art.3)

A) Conto di Cassa

1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio			42.799,32
	di cui (*)		0,00
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		44.980,13	
	di cui (*)	29.987,35	
b) in conto residui attivi degli anni precedenti		2.161,49	
	di cui (*)	1.000,00	
3) Totale (1 + 2)			89.940,94
	di cui (*)		30.987,35
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		53.459,03	
	di cui (*)	32.887,03	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		4.053,02	
	di cui (*)	500,72	
5) Fondo di cassa (3 + 4)			32.428,89
	di cui (*)		-2.400,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6) Attivi	dell'esercizio	3.400,00	
	degli anni precedenti	1.208,09	4.608,09
7) Passivi	dell'esercizio	17,32	
	degli anni precedenti	0,00	17,32
8) Differenza (6 - 7)			4.590,77
9) Avanzo (o disavanzo) complessivo (5 + 8)			37.019,66

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 (10 - 11)			0,00
13) Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi		0,00	
Variazioni a Residui Passivi		0,00	
Differenza			0,00
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio (9 + 12 + 13)			37.019,66

Bernezzo, 26/02/2019

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

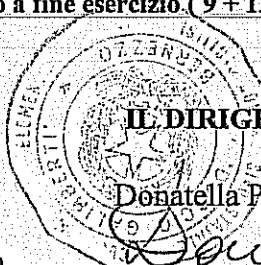
Manuela SCIANDRA - Incaricata

Manuela Sciandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella PLATANO - Reggente

Donatella Platano



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