

ISTITUTO COMPRENSIVO
SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA

Cod. Min.:MCIC80300A

Indirizzo:VIALE UMBERTO I, 6 CALDAROLA (MC)

Mod. C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio Finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		84.677,80	
		di cui(*)	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	152.848,72		
		di cui (*)	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		237.526,52	(1+2)
		di cui(*)	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	141.115,42		
		di cui (*)	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
		di cui (*)	0,00	
5	- Fondo di cassa		96.411,10	(3-4)
		di cui(*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:
dell'esercizio

6	- Attivi	97.791,82	101.436,81	
	degli anni precedenti	3.644,99		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		101.436,81	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		197.847,91	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	51.162,81		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		51.162,81	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	Variazioni a Residui Attivi	-51.162,81		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		-51.162,81	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		197.847,91	(9+12+13)