

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - I. FRANZOSINI"

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)

Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2018

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			325.374,95
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 75.034,64	239.130,99	314.165,63
	Di cui *	48.886,80	88.014,96
3 - Pagamenti	(-) 6.511,83	229.342,39	235.854,22
	Di cui *	0,00	43.052,77
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		403.686,36
		Di cui *	93.848,99

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 53.778,89	25.032,09	78.810,98
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		482.497,34
			4+(5-6)
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		482.497,34
			7+(8-9)+(10-11)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tassera Simona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tantardini Nadia