

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Codice fiscale: 80023190723 Distretto: 6 Telefono: 080/3341724

.....

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2019

Mod. C)

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2018		E.	522.978,22+
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2018			
a) in conto competenza.	E.	358.040,11	
in partita di giro	E.	600,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	108.888,27	E. 467.528,38+ (a+b)

3) TOTALE.		E.	990.506,60+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2018			
c) in conto competenza.	E.	253.398,91	
in partita di giro	E.	600,00	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	132.490,48	E. 386.489,39- (c+d)

5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2018.		E.	604.017,21+ (3-4)

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018

6) Residui attivi dell'esercizio 2018.	E.	453.173,66	
degli anni precedenti.	E.	76.669,11	. . . E. 529.842,77
7) Residui passivi dell'esercizio 2018.	E.	214.360,00	
degli anni precedenti.	E.	847,71	. . . E. 215.207,71
8) Differenza.			E. 314.635,06+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2018			E. 918.652,27+ (5+8)

C - Integrazione fino a fine esercizio 2018

10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2018	E.	
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2018	E.	
12) Differenza.	E.	
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2018	E.	
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2018	E.	918.652,27+ (9+12+13)

Il Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi
Giovanni BELLOMO

timbro

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE