



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

04020 ITRI (LT) P.zzale Rodari, snc C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	80.068,99
		<i>di cui (*)</i>	78.070,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.308,16	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	31.130,70
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	90.937,84	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale		Euro	331.314,99 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 109.200,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	166.021,46	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.179,19
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.010,92	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa		Euro	129.282,61 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 101.021,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	155.860,50		
	degli anni precedenti	Euro	77.102,07	Euro	232.962,57
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.918,20		
	degli anni precedenti	Euro	4.036,87	Euro	9.955,07
8 -	Differenza			Euro	223.007,50 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	352.290,11 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	352.290,11 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	RAG. MARINA MESCHINO	PROF. LIDIA CARDI

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