



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE ERNESTO MONACI"

01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) VIALE E. MONACI, 37 C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	52.435,77
			<i>di cui (*)</i>	39.654,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	170.485,36		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	45.160,39	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.559,35		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	34.459,35	
3 -	Totale		Euro	264.480,48 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 119.274,36
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	115.045,38		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	36.581,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.841,57		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	31.101,54	
5 - Fondo di cassa			Euro	107.593,53 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 51.591,80

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	98.668,52	Euro	113.244,44
	degli anni precedenti	Euro	14.575,92		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	627,66	Euro	627,66
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	112.616,78 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	220.210,31 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	1.200,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	42.565,45		
12 - Differenza			Euro	-41.365,45 (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	178.844,86 (9+12+13)

Data **01/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Federico Fabrizi

Dott.ssa Emilia Conti

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