



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16"

00174 ROMA (RM) VIA MARCO DECUMIO, 25 C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	228.960,01
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	488.190,25	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.596,97	
3 -	Totale	Euro	730.747,23 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	365.314,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	77.074,80	
5 - Fondo di cassa		Euro	288.358,41 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	97.987,81	Euro	99.883,57
	degli anni precedenti	Euro	1.895,76		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	105.251,85	Euro	106.576,60
	degli anni precedenti	Euro	1.324,75		
8 -	Differenza			Euro	-6.693,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	281.665,38 (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	281.665,38 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela LACAVA

Teresa LUONGO