



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