



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via D'Annunzio, 16 C.F. 91043580678 C.M. TEIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	38.837,71
			di cui (*)	72.334,37
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	216.946,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.073,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	296.857,65 (1+2)
			di cui (*) Euro	72.334,37
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	235.550,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	61.307,34 (3-4)
			di cui (*) Euro	72.334,37

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	61.906,84		
	degli anni precedenti	Euro	797,73	Euro	62.704,57
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.047,92		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.047,92
8 -	Differenza			Euro	47.656,65 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	108.963,99 (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			108.963,99 (9+12+13)

Data **09/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aurora Casillo

Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

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

