



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		119.662,18
		di cui (*)		45.977,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	105.823,82		
	di cui (*) Euro	14.911,33		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.339,96		
	di cui (*) Euro	2.339,96		
3 -	Totale		Euro	227.825,96 (1+2)
			di cui (*) Euro	63.228,60
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	100.455,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.378,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	121.992,11 (3-4)
			di cui (*) Euro	63.228,60

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	57.649,28	Euro 57.649,28
	dell'esercizio	Euro	4.762,30	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 4.762,30
8 -	Differenza		Euro	52.886,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	174.879,09 (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	174.879,09 (9+12+13)

Data 11/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosalba Riccardi

Prof. Angela Serena Ildos

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