



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	149.857,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	130.421,40
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
3 - Totale	Euro	280.278,81 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	116.160,55
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.188,90
5 - Fondo di cassa	Euro	158.929,36 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	55.276,91	Euro	55.276,91
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.948,63		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.948,63
8 -	Differenza			Euro	51.328,28 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	210.257,64 (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	210.257,64 (9+12+13)		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carletta Rosaura

Prof.ssa BOCCANERA DANIELA