

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			53.695,69	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	154.314,66	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.951,88	di cui (*)		
3	Totale		235.962,23	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	138.748,64	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.213,75	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			57.999,84	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	46.807,90			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	2.960,69		49.768,59	
dell'esercizio	9.348,60			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			9.348,60	
8 -	Differenza		40.419,99	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			98.419,83	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			98.419,83	(9+12+13)

Data 30/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA FINAUROIL DIRETTORE S.G.A.
CAROLINA SEGONI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488