



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			304.934,09	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	280.736,42			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	85.181,11			
	di cui (*)			
3	Totale		670.851,62	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	292.728,84			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	83.464,08			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			294.658,70	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	91.977,51			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	23.968,88	115.946,39		
dell'esercizio	59.617,75			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	9.298,09	68.915,84		
8 -	Differenza	47.030,55		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		341.689,25		(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			341.689,25	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana D'AGARO

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuela ANGELI