



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		145.617,85	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	278.944,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.236,73		
	di cui (*)		
3	Totale	466.799,53	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	252.118,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	43.225,23		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		171.455,90	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	14.095,78		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	117.071,13	131.166,91	
dell'esercizio	29.825,46		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.611,07	33.436,53	
8 -	Differenza	97.730,38	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		269.186,28	(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		269.186,28	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Di Marco

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Laura Gallo