Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
I.I.S. TEC. IND. E GEOMETRI "L. ALLIEVI - A. SANGALLO"
05100 TERNI (TR) VIALE CESARE BATTISTI 131 C.F. 91066520551 C.M. TRIS012001

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**260.788,17**
				di cui (*)	268.319,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	225.589,24			
di cui (*)	Euro	96.348,26			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	104.274,34			
di cui (*)	Euro	31.263,74			
3 - **Totale**				Euro	**590.651,75** (1+2)
			di cui (*)	Euro	395.931,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	301.005,54			
di cui (*)	Euro	537,57			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.037,22			
di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**284.608,99** (3-4)
			di cui (*)	Euro	395.393,89

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	98.134,51	Euro	188.688,55	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	90.554,04			
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	13.761,36	Euro	38.260,36	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	24.499,00			
8 - Differenza			Euro	**150.428,19** (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**435.037,18** (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	**435.037,18** (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

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