



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		202.149,53
	di cui (*)		202.149,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	271.509,00	
	di cui (*) Euro	101.859,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	473.658,53 (1+2)
		di cui (*) Euro	304.009,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	295.607,69	
	di cui (*) Euro	8.077,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.976,56	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		114.074,28 (3-4)
	di cui (*) Euro		295.931,63

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.927,30
	degli anni precedenti	Euro	46.323,59
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	17.347,33
	degli anni precedenti	Euro	75.490,40
8 -	Differenza	Euro	-6.586,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	107.487,44 (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		107.487,44 (9+12+13)

Data 14/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Marchegiani

Prof.ssa Margherita Diana

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