



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI**

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>17.397,93</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	79.581,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.680,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>101.659,72</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	59.385,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.537,09	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>34.737,12</b> (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.496,00		
	degli anni precedenti	Euro	2.145,15	Euro	6.641,15
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.973,86		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.973,86
8 -	Differenza			Euro	<b>-2.332,71</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>32.404,41</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>32.404,41</b> (9+12+13)

Data **27/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita SQUADRONI

Dott.ssa Pierina SPURIO