



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			105.816,07	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			107.823,06	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			23.402,38	
		di cui (*)		
3	Totale		237.041,51	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			76.819,56	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			99.712,56	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			60.509,39	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			126.626,50	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			15.715,17	142.341,67
dell'esercizio			14.011,03	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				14.011,03
8 -	Differenza			128.330,64 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			188.840,03 (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			188.840,03 (9+12+13)

Data 31/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina ROSI

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Visconti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488