



**ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE**

04023 FORMIA (LT) VIA E.FILIBERTO ,73 C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

**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>264.402,88</b>
		<i>di cui (*)</i>		201.913,80
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	227.679,81		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	64.270,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	84.374,81		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.663,00	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>576.457,50</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 275.847,64
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	263.582,65		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.921,40	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.155,65		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>289.719,20</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 249.926,24

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	69.059,28	Euro	181.009,38
	degli anni precedenti	Euro	111.950,10		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	32.610,62	Euro	34.255,40
	degli anni precedenti	Euro	1.644,78		
8 -	Differenza			Euro	<b>146.753,98</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>436.473,18</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>436.473,18</b> (9+12+13)

Data **08/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lepone Antonella

Dott.ssa Annunziata Marciano

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