



**ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) VIALE ROSSINI C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>123.947,48</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	80.696,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.741,99	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>221.386,14 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	119.455,31	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>101.930,83 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	44.856,00	Euro	157.748,21
	degli anni precedenti	Euro	112.892,21		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	41.246,38
	degli anni precedenti	Euro	41.246,38		
8 -	Differenza			Euro	<b>116.501,83 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>218.432,66 (5+8)</b>

**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 (10-11)</b>	
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>218.432,66 (9+12+13)</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Guido Benedetti

Prof. Fabrizio Canolla