



ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI - VERCELLI -

13100 VERCELLI (VC) VIA CERRONE 17 C.F. 94023430021 C.M. VCIC809001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		184.925,15
	<i>di cui (*)</i>		94.258,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	143.979,78	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	10.852,98
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.187,51	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	15.603,14
3 - Totale	Euro		347.092,44 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	120.715,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	178.269,52	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	39.908,79
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	520,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		168.302,92 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	80.806,22

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	75.829,31
	degli anni precedenti	Euro	83.277,85
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.095,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	157.012,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	325.315,08 (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		325.315,08 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Mirella ALBANESE	Dott. Fulvia CANTONE

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