



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		76.118,85
	<i>di cui (*)</i>		193.964,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	315.787,13	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	65.705,30
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.240,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.679,54
3 - Totale	Euro		406.146,81 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	268.349,31
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	304.649,16	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.958,04
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	740,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		100.757,65 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	260.391,27

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	51.373,31	Euro	117.213,65
	degli anni precedenti	Euro	65.840,34		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.310,18	Euro	16.961,79
	degli anni precedenti	Euro	651,61		
8 -	Differenza			Euro	100.251,86 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	201.009,51 (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	201.009,51 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura FREDDI

Gaetana IACOBONE

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