

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

50013 CAMPI BISENZIO VIA PRUNAIA, 14 C.F. 80045390483 C.M. FIIC86500G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2018

Esercizio finanziario 2018

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 3 Totale 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spes presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio Differenza	A) Conto di cassa				
2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 3	1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			69.169,90	
a) in conto competenza b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 7			di cui (*)	0,00	
di cui (*) 0,00 44.676,27 di cui (*) 0,00 377,349,60 (1+2) 44.676,27 di cui (*) 0,00 377,349,60 (1+2) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 284.273,70 di cui (*) 0,00	2 - Ammontare delle somme riscosse:				
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 0,00 3	a) in conto competenza		263.503,43		
3 Totale 377.349,60 (1+2)		di cui (*)	0,00		
Totale Totale	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		44.676,27		
A - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 284.273,70 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 11.580,50 di cui (*)		di cui (*)	0,00		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 8 - Differenza Differenza Differenza 1.746,15 (6-7) (6-7) (6-7) (5-8) C) Integrazione fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazioni ai Residui Passivi Differenza	3	Totale		377.349,60	(1+2)
a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 5 - Fondo di cassa 5 - Fondo di cassa 6 - Fondo di cassa 6 - Fondo di cassa 6 - Fondo di cassa 7 - Passivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti dell'esercizio 8 - Differenza 7 - Passivi 118.577.57 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 8 - Differenza 7 - Passivi 118.577.57 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 118.577.57			di cui (*)	0,00	
di cui (*) 0,00	4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5 - Fondo di cassa 81.495,40 di cui (*) 7 - Passivi degli anni precedenti degli anni precedenti degli anni precedenti Differenza 7 - Passivi O Avanzo (o disavanzo) complessivo 8 - Differenza 11.746,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 63.402,15 64.7) 64.7) 65.7) 65.8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza Differenza 0,00 0,00 0,00 Differenza	a) in conto competenza				
5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data:		di cui (*)			
S - Fondo di cassa	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 9.007,59 26.319,98 8 - Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza Differenza Differenza 0,00 (10-11) Differenza Differenza Differenza 0,00 0,00		di cui (*)	0,00		6 .0
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data:	5 - Fondo di cassa				(3-4)
Residui presunti risultanti alla data:			di cui (*)	0,00	
dell'esercizio 61.656,00 6 - Attivi degli anni precedenti 1.746,15 63.402,15 64.81 63.402,15 63.					
6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 9.007,59 8 - Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 6 - Attivi 1.746,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 63.402,15 6 - 67) 6 - 7) 7 - 7 7 - 7 8 - 7	·		61,656,00		
1.746,15			0.1000,00		
17.312,39 17.312,39 7 - Passivi 9.007,59 26.319,98 8 - Differenza 37.082,17 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 118.577,57 (5+8) (5+8) (6-7			1.746,15	63.402,15	
7 - Passivi degli anni precedenti 8 - Differenza 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 0,00 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			17.312,39		
8 - Differenza 37.082,17 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 118.577,57 (5+8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 0,00 (10-11) 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi 0,00 Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00					
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi 0,00 Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	degli anni precedenti		9.007,59	26.319,98	
C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi 0,00 Variazioni ai Residui Passivi Differenza	8 -	Differenza		37.082,17	(6-7)
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			118.577,57	(5+8)
11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	C) Integrazione fino a fine esercizio				
12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00 0,00	10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00	11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00	12 - Differenza			0,00	(10-11)
Variazioni ai Residui Passivi Differenza 0,00 0,00	13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Differenza 0,00	Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
	Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
		Differenza		0,00	
	14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino	118.577,57	(9+12+13)		

Data 17/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Rita Manzani)



ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI

50013 CAMPI BISENZIO VIA PRUNAIA, 14 C.F. 80045390483 C.M. FIIC86500G

Pag. 2

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