



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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			69.169,90	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	263.503,43	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	44.676,27	di cui (*)	0,00	
3	Totale		377.349,60	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	284.273,70	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.580,50	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			81.495,40	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	61.656,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.746,15		63.402,15	
dell'esercizio	17.312,39			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	9.007,59		26.319,98	
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	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			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